PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Ministério da Fazenda

Secretaria do Tesouro Nacional

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO DE 1995

3º VOLUME

GESTÕES NÃO TESOURO

ACERVO

Brasília, 1996

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCICIO DE 1995

DEZEMBRO

BIBLIOTECA
DO
Ministério da Fazenda

3º VOLUME

GESTÕES NÃO TESOURO

BIBLIOTECA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	B A L A N C O G E R A L D A U N I A O
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS, FUNDACOES E, EMPRESAS PUBLICAS/MISTAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA:

	PAGINAS
104 - CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA	0001 A 0008
104 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	0009 A 0015
104 - CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	0016 A 0022
104 - CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	0023 A 0030
PARTE I - AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES	
142 - CAMARA DOS DEPUTADOS	0031 A 0034
142 - SENADO FEDERAL	0035 A 0042
142 - JUSTICA ELEITORAL	0043 A 0044
142 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0045 A 0065
142 - MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO	0066 A 0072
142 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0073 A 0091
142 - MINISTERIO DA AERONAUTICA	0092 A 0100
142 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0101 A 0114
142 - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL	0115 A 0119
142 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0120 A 0135
142 - MINISTERIO DA FAZENDA	0136 A 0162
142 - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	0163 A 0403
142 - MINISTERIO DO EXERCITO	0404 A 0411
142 - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	0412 A 0423
142 - MINISTERIO DA JUSTICA	0424 A 0437
142 - MINISTERIO DA MARINHA	0438 A 0448
142 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	0449 A 0452
142 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	0453 A 0462
142 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	0463 A 0466
142 - MINISTERIO DA SAUDE	0467 A 0480
142 - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	0481 A 0482
142 - MINISTERIO DO TRABALHO	0483 A 0497
142 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0498 A 0504
142 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES	0505 A 0508
142 - MINISTERIO DA CULTURA	0509 A 0522
142 - MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL	0523 A 0528
PARTE II - EMPRESAS PUBLICAS	
140 - CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	0529 A 0534
140 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0535 A 0540
140 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0541 A 0546
140 - MINISTERIO DA AERONAUTICA	0547 A 0552
140 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0553 A 0562
140 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0563 A 0569
140 - MINISTERIO DA FAZENDA	0570 A 0585
140 - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	0586 A 0591
140 - MINISTERIO DO EXERCITO	0592 A 0597
140 - MINISTERIO DA MARINHA	0598 A 0603
140 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	0604 A 0609
140 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0610 A 0615
140 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES	0616 A 0621
140 - MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL	0622 A 0630

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO GERAL DA UNIAO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS, FUNDACOES E, EMPRESAS PUBLICAS/MISTAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA:

PARTE II - EMPRESAS PUBLICAS — PAGINAS

PARTE III - EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA

141 - CONSOLIDADO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	0631	A	0634
141 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0635	A	0644
141 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0645	A	0650
141 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	0651	A	0656
141 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0657	A	0677

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 001

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		104.266.513.032,98
RECEITA TRIBUTARIA	24.018,20	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.291.064.835,92	
RECEITA PATRIMONIAL	4.607.446.548,70	
RECEITA AGROPECUARIA	38.749.838,85	
RECEITA INDUSTRIAL	39.841.667,30	
RECEITA DE SERVICOS	1.800.121.179,31	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.641.392.260,77	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.594.378.433,87	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.013.826,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.847.900.003,24	
DEDUCOES DA RECEITA	27.319,31-	
RECEITAS DE CAPITAL		4.071.517.950,06
OPERACOES DE CREDITO	66.504.136,13	
ALIENACAO DE BENS	20.308.169,67	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	240.627.794,30	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.661.030.763,42	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.659.670.845,35	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.359.918,07	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	83.047.086,54	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		108.733.860.820,28
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	69.600.758.262,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.408.592.564,59	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	91.579.587,44	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	96.066.678,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.004.519.431,72	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.657.394.202,42	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.558.944.925,38	
OUTRAS DESPESAS	17.788.180.303,92	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.133.102.558,16	
DESPESAS DE CAPITAL		7.303.032.292,56
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.212.510.727,99	
INVESTIMENTOS	2.142.790.860,53	
INVERSOES FINANCEIRAS	3.622.689.666,53	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.235.159.063,13	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	157.753.419,29	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	54.117.718,51	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	40.163.466,33	
OUTRAS DESPESAS	13.954.252,18	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.521.564,57	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 002

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		98.578.328.747,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		83.335.935.937,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.482.227.466,95		TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17.599.979.990,90	
COTA RECEBIDA	1.271.238.526,62		COTA CONCEDIDA	1.271.238.340,22	
ADMINISTRACAO DIRETA	212.707.679,29		ADMINISTRACAO DIRETA	212.707.492,89	
OUTRAS COTAS RECEBIDAS	1.058.530.847,33		OUTRAS COTAS CONCEDIDAS	1.058.530.847,33	
REPASSE RECEBIDO	15.343.513.410,41		REPASSE CONCEDIDO	461.272.958,38	
ADMINISTRACAO DIRETA	9.106.154,15		ADMINISTRACAO DIRETA	16.406.877,33	
ADMINISTRACAO INDIRETA	15.334.407.256,26		ADMINISTRACAO INDIRETA	444.866.081,05	
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.867.475.529,92		SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.867.468.692,30	
NO PAIS	13.979.840.017,67		NO PAIS	13.979.840.017,67	
NO EXTERIOR	197.445.621,61		NO EXTERIOR	197.445.621,61	
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.690.189.890,64		NO EXERCICIO ANTERIOR	1.690.183.053,02	
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	65.101.776.731,48		CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	65.101.776.731,48	
DESINCORPORACAO DE RECEITA	32.798.367.233,48		INCORPORACAO DE RECEITA	32.798.367.233,48	
INCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00		DESINCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	994.324.549,11		TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	634.179.214,98	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	854.310.008,36		ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	494.164.674,28	
NO PAIS	842.664.617,03		NO PAIS	482.519.282,90	
NO EXTERIOR	11.645.391,33		NO EXTERIOR	11.645.391,33	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	140.014.540,75		TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	140.014.540,75	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		102.282.420.974,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		106.621.524.274,34
VALORES EM CIRCULACAO	12.853.409.643,12		VALORES EM CIRCULACAO	13.971.553.641,40	
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	111.649.439,22		REDE BANCARIA-ARRECADACAO	53.555.341,09	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 003

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.398.017.907,30		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.245.981.659,42	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	98.834.535,27		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	129.770.216,74	
CREDITOS TRIBUTARIOS	71.184,40		CREDITOS TRIBUTARIOS	142.508,84	
RECURSOS DA UNIAO	248.071.554,82		RECURSOS DA UNIAO	157.822.776,88	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.881.909,99		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.420.543,00	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	66.132,32		CONTRIBUICOES SOCIAIS	614.691,71	
CREDITOS POR TRANSFERENCIAS	8,18				
OUTROS CREDITOS	3.815.769,49		OUTROS CREDITOS	4.805.851,29	
RECURSOS VINCULADOS	9.992.051.593,44		RECURSOS VINCULADOS	10.377.950.161,09	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	831.518,68		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	910.434,34	
VALORES A CLASSIFICAR	16.811.473,27		VALORES A CLASSIFICAR	8.738.394,33	
RECEITA A CLASSIFICAR	244.884,57		RECEITA A CLASSIFICAR	52.066,10	
RECEITA BRUTA	244.884,57		RECEITA BRUTA	47.929,58	
			RESTITUICOES	4.136,52	
OUTROS VALORES PENDENTES	16.566.588,70		OUTROS VALORES PENDENTES	8.686.328,23	
VALORES DIFERIDOS	2.759.168.026,49		VALORES DIFERIDOS	2.759.168.026,49	
DEPOSITOS	30.731.926.761,13		DEPOSITOS	28.694.993.623,12	
CONSIGNACOES	52.893.154,41		CONSIGNACOES	13.153.062,44	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.679.033.606,72		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.681.840.560,68	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.785.276.540,14		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.528.936.147,59	
FORNECEDORES	791.320.517,19		FORNECEDORES	278.094.352,18	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	757.563.318,15		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	283.791.882,32	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.734,69	
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	2.315.579.943,66		RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.081.222.980,12	
VALORES EM TRANSITO	60.152.476,71		VALORES EM TRANSITO	73.254.124,36	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137.780,62		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.453.403.352,60	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 004

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.340,71	
PROVISOES FINANCEIRAS	262.275,57	
OUTRAS OBRIGACOES	19.860.258.854,98	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	14.080.669.142,17	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	14.023.103.438,42	
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	8.354.547,55	
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	161.034,52	
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	49.050.121,68	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.055.159.388,08	
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.311.262.165,91	
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.111.833.576,71	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	199.428.589,20	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.073.175.202,06	
EXERCICIOS ANTERIORES	92.422.354,51	
RECURSOS A LIBERAR	204.040.741,58	
RESTOS A PAGAR CANCELADO	776.607.361,02	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	104.744,95	
AJUSTES DE CREDITOS	14.670.722.020,11	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	367.987.787,76	
VARIACAO CAMBIAL	16.409.129,26	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	14.296.325.103,09	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		8.796.247.449,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	846.372.697,05	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.374,35	
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.502,29	
PROVISOES FINANCEIRAS	9.662,66	
OUTRAS OBRIGACOES	14.359.125.182,02	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	12.500.741.398,55	
DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.200.327.751,12	
DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	413.647,43	
DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	300.000.000,00	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.406.438.964,58	
BAIXA DE DIREITOS	2.207.650.086,38	
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	287.770.865,34	
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.919.879.221,04	
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	174.604.930,06	
EXERCICIOS ANTERIORES	586.729,15	
DEBITOS A APROPRIAR	7.821.412,70	
RECURSOS A LIBERAR	166.844.865,60	
OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	351.922,61	
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.602.679.987,22	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	117.269,52	
VARIACAO CAMBIAL	57.631.655,62	
OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	10.544.931.062,08	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.421.503.960,92	
OUTROS DISPENDIOS	3.750.954.078,28	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		12.000.674.829,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 005

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.799.358.893,49	
APLICACOES FINANCEIRAS	5.285.235.042,59	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	865.280.816,31	
TOTAL GERAL		317.995.028.154,42

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.731.406.253,57	
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.488.031.241,35	
APLICACOES FINANCEIRAS	7.529.163.813,02	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.252.073.521,94	
TOTAL GERAL		317.995.028.154,42

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 005

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		20 156 827 530,66
DISPONIVEL	12.000.674.829,88	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.455.612.035,28	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	545 062 794,60	
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 156 152 700,78	
CREDITOS A RECEBER	661 855 123,24	
DEVEDORES DIVERSOS	14 943,90	
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	851 342 375,23	
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES NACIONAL	102 557 668,51	
REPASSES A RECEBER	1 689 344 885,37	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	129.770.216,74	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.721.267.487,79	
ATIVO NAO FINANCEIRO		573 543 229 848,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.311.829.172,06	
CREDITOS EM CIRCULACAO	44.870.339.449,11	
FORNECIMENTOS A RECEBER	45 796 740,05	
RECURSOS A RECEBER	1 171 222 029,65	
EMPRESTIMOS BLOQUEADOS NO BACEN	103 141,86	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	189 183 067,55	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35 304 962 950,81	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	109 990 542,26	
RECURSOS VINCULADOS	7 572 174 449,22	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	476 906 558,13	
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30,42-	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.441.489.722,95	
ESTOQUES	920 992 817,74	
TITULOS E VALORES	37 369 067 554,46	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		61.319.801 582,56
DEPOSITOS	30 979 962 338,35	
CONSIGNACOES	52 893 154,41	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30 679 033 606,72	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	248 035 577,22	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23 785 276 540,14	
OBRIGACOES A PAGAR	4 116 705 746,38	
FORNECEDORES	791 320 517,19	
PESSOAL A PAGAR	556 206 467,13	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	201 356 851,02	
PROVISOES DIVERSAS	262 275,57	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137 780,62	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2 315 579 943,66	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	251 841 911,19	
CREDORES DIVERSOS	15 807 690 038,52	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	60 152 476,71	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	190 965 050,46	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3 609 763 195,52	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16 566 588,70	
OUTROS VALORES PENDENTES	16 566 588,70	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6 537 996 115,37	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6 537 996 115,37	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		88 709 696 687,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59 469 244 707,41	
PROVISOES	34 948 836,24	
RECURSOS A LIBERAR	1 171 222 029,65	
OPERACOES DE CREDITO	58.261 857 928,58	
INTERNAS	58 213 180 571,13	
EXTERNAS	48.677.357,45	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	7 762,96	
OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1 208 149,98	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 688 900 097,64	
RECEITAS PENDENTES	240 748,05	
VALORES DIFERIDOS	2 688 659 349,59	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 007

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	27.881.693,48	
METAIS PRECIOSOS	1.724.544.911,20	
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	200,00	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.715.921,05-	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.702.018.480,36	
DESPESAS ANTECIPADAS	13 359.130,77	
VALORES DIFERIDOS	2.688.659.349,59	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	93.420.154.003,90	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35.356.635.839,93	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	411.523,69	
RECURSOS VINCULADOS	35.356.224.316,24	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	58.063.518.163,97	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	28.313.661.927,78	
INCENTIVOS FISCAIS	6.191.698.472,38	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.025.317.021,35	
CREDITOS A RECEBER	1.579.706.927,30	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.158.170.963,01-	
OUTROS CREDITOS	111.304.778,17	
PERMANENTE	393.109.228.191,90	
INVESTIMENTOS	6.094.972.432,54	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.779.011.436,09	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7.829.636,96	
OUTROS INVESTIMENTOS	4.444.502.593,45	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136.371.233,96-	
IMOBILIZADO	387.014.255.686,34	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	387.059.778.110,33	
TITULOS E VALORES	106.565,83	
BENS INTANGIVEIS	7.491 870,62	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	53.120.860,44-	
DIFERIDO	73,02	
ATIVO REAL		593.700.057.378,88
ATIVO COMPENSADO		757.133.979.965,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	757.133.979.965,93	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.175.531.545,09	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.551.551.862,82	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	26.551.551.862,82	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	17.044.263.702,79	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	6.633.035.474,08	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.034.309.081,79	
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.839.943.604,16	
PASSIVO REAL		150.029.498.250,43
PATRIMONIO LIQUIDO		443.670.559.128,45
PATRIMONIO/CAPITAL	961.066.195,90-	
RESERVAS	9.038.679.568,34	
RESULTADO ACUMULADO	435.592.945.756,01	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	593.700.057.378,88	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	593.700.057.378,88-	
PASSIVO COMPENSADO		757.133.979.965,93
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	757.133.979.965,93	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.175.531.545,09	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS E DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 008

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
GARANTIAS DE VALORES.....	44.511.749.328,16		VALORES EM GARANTIA.....	44.511.749.328,16	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS.....	11.011.559.530,47		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS.....	11.011.559.530,47	
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	293 847 090,02		AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS ..	293 847 090,02	
OUTRAS COMPENSACOES.....	696.141.292 472,19		COMPENSACOES DIVERSAS.....	696.141.292.472,19	
TOTAL GERAL		1 350 834 037 344,81	TOTAL GERAL		1 350 834 037 344,81

SALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 009

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		41.474.422.004,99
RECEITA TRIBUTARIA	24.018,20	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	295.072.206,10	
RECEITA PATRIMONIAL	438.783.875,79	
RECEITA AGROPECUARIA	37.823.402,66	
RECEITA INDUSTRIAL	14.263.090,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.295.997.560,69	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.125.299.456,57	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.092.724.906,66	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.574.549,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.185.714,29	
DEDUCOES DA RECEITA	27.319,31-	
RECEITAS DE CAPITAL		126.095.393,84
OPERACOES DE CREDITO	36.512.788,53	
ALIENACAO DE BENS	4.137.383,71	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1 060.993,91	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.112.059,32	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.856.173,72	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	255.885,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.272.168,37	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		49.697.111.374,29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17 076.680.909,89	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		46.771.506.312,71
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	46.737.610.907,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.180.248.011,70	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	6.239.325,42	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	68.572.536,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.482.551.033,86	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.673.463.382,95	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.558.670.624,19	
OUTRAS DESPESAS	3.250.417.026,72	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.895.405,02	
DESPESAS DE CAPITAL		2.265.961 745,05
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.233.882.165,20	
INVESTIMENTOS	1.247.330.009,83	
INVERSOES FINANCEIRAS	894.576.859,84	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	7.730.654,38	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	84.244.641,15	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.079.579,85	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		40.549.303.985,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.036.093.644,44	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 010

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
REPASSE RECEBIDO	9.297.135.666,00		REPASSE CONCEDIDO	256.555.238,17	
ADMINISTRACAO INDIRETA	9.297.135.666,00		ADMINISTRACAO INDIRETA	256.555.238,17	
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.779.545.243,89		SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.779.538.406,27	
NO PAIS	7.450.841.066,06		NO PAIS	7.450.841.066,06	
NO EXERCICIO ANTERIOR	328.704.177,83		NO EXERCICIO ANTERIOR	328.697.340,21	
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	32.303.409.498,00		CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	32.303.409.498,00	
INCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00		DESINCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	317.020.966,40		TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	209.800.842,98	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	315.712.810,43		ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	208.492.687,01	
NO PAIS	315.712.810,43		NO PAIS	208.492.687,01	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.308.155,97		TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.308.155,97	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		71.524.937.683,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		72.995.429.490,12
VALORES EM CIRCULACAO	8.309.776.009,93		VALORES EM CIRCULACAO	7.425.262.831,40	
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	111.649.439,22		REDE BANCARIA-ARRECADACAO	53.555.341,09	
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.269.560.944,22		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.357.374.498,61	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.136.520,80		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.988.589,33	
CREDITOS TRIBUTARIOS	44.394,82		CREDITOS TRIBUTARIOS	135.330,57	
RECURSOS DA UNIAO	171.026.719,39		RECURSOS DA UNIAO	68.767.155,39	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.764.491,42		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.600.278,22	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.287,99		CONTRIBUICOES SOCIAIS	479.700,36	
CREDITOS POR TRANSFERENCIAS	6,40				
OUTROS CREDITOS	1.748.197,03		OUTROS CREDITOS	3.020.577,86	
RECURSOS VINCULADOS	6.729.801.526,98		RECURSOS VINCULADOS	5.898.115.729,12	

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 011

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.973,08		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	825.909,07	
VALORES A CLASSIFICAR	16.122.147,32		VALORES A CLASSIFICAR	4.628.210,41	
RECEITA A CLASSIFICAR	223.054,53		RECEITA A CLASSIFICAR	6.110,99	
RECEITA BRUTA	223.054,53		RECEITA BRUTA	6.110,99	
OUTROS VALORES PENDENTES	15.899.092,79		OUTROS VALORES PENDENTES	4.622.099,42	
VALORES DIFERIDOS	335.381.274,90		VALORES DIFERIDOS	335.381.274,90	
DEPOSITOS	30.461.364.399,51		DEPOSITOS	28.571.070.201,69	
CONSIGNACOES	19.169.055,50		CONSIGNACOES	7.823.366,15	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.442.195.344,01		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.563.246.835,54	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.886.202.911,68		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.669.253.286,96	
FORNECEDORES	515.075.836,49		FORNECEDORES	203.920.566,40	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	220.353.508,02		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	117.526.673,07	
			ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	15	
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.034.541.175,64		RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	871.969.278,70	
VALORES EM TRANSITO	29.823.275,80		VALORES EM TRANSITO	16.290.341,82	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.388,97		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.283.439.805,99	
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	72,83		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.509,54	
OUTRAS OBRIGACOES	17.086.291.653,93		RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	75,61	
			OUTRAS OBRIGACOES	8.176.081.035,68	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	11.630.680.490,14				
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.630.680.490,14		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	11.461.949.209,20	
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.161.949.209,20	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.885.410.450,34		DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	300.000.000,00	
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.323.844.836,89		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.527.884.475,56	
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.176.890.337,12		BAIXA DE DIREITOS	1.290.665.115,93	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	146.954.499,77		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	12.709.799,41	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	012

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	561 184 930,82	
EXERCICIOS ANTERIORES	77.423.242,40	
RECURSOS A LIBERAR	143 135 252,11	
RESTOS A PAGAR CANCELADO	340 541 293,58	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	85 142,73	
AJUSTES DE CREDITOS	380.682,63	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	380.682,63	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		2.723.127.366,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	433.741.111,65	
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.799.358.893,49	
APLICACOES FINANCEIRAS	371.929.464,54	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	118 097 896,36	
TOTAL GERAL		165 545 693 822,98

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.277.985.316,52	
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	146 341 329,96	
EXERCICIOS ANTERIORES	,01	
RECURSOS A LIBERAR	146 001 911,70	
OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	339 418,25	
AJUSTES DE OBRIGACOES	840.573,96	
OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	840.573,96	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 090 037 455,71	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		2.963.492.289,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	441 556 938 79	
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	1 488 031 241,35	
APLICACOES FINANCEIRAS	893 865 990 38	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	140 048 119,16	
TOTAL GERAL		165 545 693 822,98

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 013

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		4.662.484.197,77
DISPONIVEL	2.963.492.289,68	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.962.663.997,22	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	828.292,46	
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.698.991.908,09	
CREDITOS A RECEBER	343.789.062,80	
DEVEDORES DIVERSOS	4.440,50	
REPASSES A RECEBER	1 070.776 385,69	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.988.589,33	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	241.433.429,77	
ATIVO NAO FINANCEIRO		181 236.617.718,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.347.290.638,11	
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.725 143.103,89	
FORNECIMENTOS A RECEBER	1 241 426,21	
RECURSOS A RECEBER	235.618.826,29	
EMPRESTIMOS BLOQUEADOS NO BACEN	103 141,86	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	36.648.256,29	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.583.342.189,77	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.564.336,95	
RECURSOS VINCULADOS	7 572 118 422,99	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	282 506.503,53	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	36 622.147.534,22	
ESTOQUES	55.767.041,37	
VALORES	34.836.551.151,36	
MATERIAIS EM TRANSITO	89.130,30	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5.195.099,99	
METAIS PRECIOSOS	1.724.544.911,20	
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	200,00	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		56.072.487.992,03
DEPOSITOS	30.632.391.072,86	
CONSIGNACOES	19.169.055,50	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.442.195.344,01	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	171.026.673,35	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.886.202.911,68	
OBRIGACOES A PAGAR	1.817.022.487,10	
FORNECEDORES	515.075.836,49	
PESSOAL A PAGAR	196.278.759,90	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.074.748,12	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.388,97	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.034.541.175,64	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	46.934.577,98	
CREDORES DIVERSOS	15.806.056.510,04	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	29.823.275,80	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	173.114.859,35	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.060.185.779,39	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.899.092,79	
OUTROS VALORES PENDENTES	15.899.092,79	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.537.994.914,70	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.537.994.914,70	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		82.087.814 599,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.516.422.920,90	
PROVISOES	34.948.836,24	
RECURSOS A LIBERAR	235.618.826,29	
OPERACOES DE CREDITO	58.244.653.397,76	
INTERNAS	58.200.595.401,99	
EXTERNAS	44.057.995,77	
OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.201.860,61	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	305 832.915,69	
RECEITAS PENDENTES	223 054,53	
VALORES DIFERIDOS	305.609.861,16	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.265.558.763,10	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.265.558.763,10	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	014

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	311 084 573,42	
DESPESAS ANTECIPADAS	5 474 712,26	
VALORES DIFERIDOS	305 609 861,16	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	75 671 935 110,79	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35 356 353 246,07	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	215 015,37	
RECURSOS VINCULADOS	35 356 138 230,70	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40 315 581 864,72	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	28 313 661 927,78	
INCENTIVOS FISCAIS	6 191 698 472,38	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8 580 228 747,44	
CREDITOS A RECEBER	274 124 309,91	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 110 511 489,76-	
OUTROS CREDITOS	66 379 896,97	
PERMANENTE	25 900 307 396,23	
INVESTIMENTOS	4 690 398 534,26	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	239 181 140,93	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7 827 834,61	
OUTROS INVESTIMENTOS	4 443 389 558,72	
IMOBILIZADO	21 215 908 788,95	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21 261 454 642,66	
TITULOS E VALORES	106 207,07	
BENS INTANGIVEIS	6 626 647,25	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	52 278 708,03-	
DIFERIDO	73,02	
ATIVO REAL		185 899 101 916,32
ATIVO COMPENSADO		746 554 700 841,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	746 554 700 841,98	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	433 723 541,53	
GARANTIAS DE VALORES	44 378 427 090,12	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5 620 075 381,43	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	15 290 148 550,03	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	6 093 993 885,19	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	41 472 723,72	
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1 839 943 604,16	
PASSIVO REAL		138 160 302 591,72
PATRIMONIO LIQUIDO		47 738 799 324,60
PATRIMONIO/CAPITAL	2 766 772 648,39	
RESERVAS	2 709 437 419,60	
RESULTADO ACUMULADO	42 262 589 256,91	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	85 899 101 916,32	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	85 899 101 916,32	
PASSIVO COMPENSADO		746 554 700 841,98
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	746 554 700 841,98	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	433 723 541,53	
VALORES EM GARANTIA	44 378 427 090,12	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 620 075 381,43	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 015

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OUTRAS COMPENSACOES.....	696.122.297.935,56		COMPENSACOES DIVERSAS.....	696.122.297.935,56	
TOTAL GERAL		932.453.802.758,30	TOTAL GERAL		932.453.802.758,30

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUB-TÍTULO	CONSOLIDADAS DAS UNIDADES PÚBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
1995	DEZEMBRO

EMISSÃO	FOLHA
31/12/95	016

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	PARCIAL	TOTAL	TÍTULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		362 404 013,82	DESPESAS CORRENTES		6 176 109 789,92
RECEITA PATRIMONIAL	76 396 910,74		APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6 176 109 789,92	
RECEITA AGROPECUÁRIA	925.729,22				
RECEITA INDUSTRIAL	12 358 647,19		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 012 648 963,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	111 486 742,68		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1 291 195,00	
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	2 893 848,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41 563 576,86				
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 159 269 782,71	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39 853 000,00				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 710 576,86		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1 004 152 784,91	
			OUTRAS DESPESAS	2 155 116 997,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.672.407,13				
RECEITAS DE CAPITAL		16 944 126,44	DESPESAS DE CAPITAL		348 249 005,68
ALIENAÇÃO DE BENS	300.313,76		APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	348 249 005,68	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360 000,00				
			INVESTIMENTOS	327 970 986,30	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360 000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	1 421 480,10	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	911.132,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16 284 112,68		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	5.885.216,99	
			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	12 080 190,29	
			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	952 714,00	
			OUTRAS DESPESAS	11 127 476,29	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		8 944 155 704,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2 841 602 333,98
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	8.618.866.990,23		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2 769 209 927,59	
REPASSE RECEBIDO	5 991 223 595,47		REPASSE CONCEDIDO	141.566.527,83	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5 991 223 595,47		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	141.566.527,83	
SUB REPASSE RECEBIDO	2 627 643 394,76		SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 627 643 394,76	
NO PAÍS	2 430 199 215,34		NO PAÍS	2 430 199 215,34	
NO EXTERIOR	96 918 421,44		NO EXTERIOR	96 918 421,44	
NO EXERCÍCIO ANTERIOR	100 525 757,98		NO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.525.757,98	
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.288.714,69		TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72 392 411,39	
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	325.271.329,66		ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	72 375.026,36	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	017

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
NO PAIS	325.271.329,66	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	17.385,03	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		2.327.369.102,98
VALORES EM CIRCULACAO	593.818.087,53	
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	535.480.230,13	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.212.657,80	
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.478,78	
RECURSOS DA UNIAO	48 839.103,79	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.026.785,54	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	,01	
CREDITOS POR TRANSFERENCIAS	1,78	
OUTROS CREDITOS	2.026.783,75	
RECURSOS VINCULADOS	224.285,90	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.545,59	
VALORES A CLASSIFICAR	689.325,95	
RECEITA A CLASSIFICAR	21.830,04	
RECEITA BRUTA	21.830,04	
OUTROS VALORES PENDENTES	667.495,91	
VALORES DIFERIDOS	100 525 757,98	
DEPOSITOS	14.178.212,94	
CONSIGNACOES	11.745.625,07	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.432.587,87	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	883.637.192,68	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
NO PAIS	72.375.026,36	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	17.385,03	
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		2.001.960.508,22
VALORES EM CIRCULACAO	523.401.286,42	
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	498.578.117,49	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.835.142,19	
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.998,64	
RECURSOS DA UNIAO	13.817.405,19	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.774.973,80	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.748,94	
OUTROS CREDITOS	1.746.224,86	
RECURSOS VINCULADOS	304.123,85	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	84.525,26	
VALORES A CLASSIFICAR	8.142,16	
RECEITA A CLASSIFICAR	4.405,82	
RECEITA BRUTA	269,30	
RESTITUICOES	4.136,52	
OUTROS VALORES PENDENTES	3.736,34	
VALORES DIFERIDOS	100.525.757,98	
DEPOSITOS	5.353.319,65	
CONSIGNACOES	2.915.691,64	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.437.628,01	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	595.577.573,84	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 018

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
FORNECEDORES	130 608 506,27		FORNECEDORES	39 668 225,98	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	**191.732.085,57**		**PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR**	62 025 262,81	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55	
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	**528.476.922,96**		**RESTOS A PAGAR - INSCRICAO**	430 534 560,96	
VALORES EM TRANSITO	618 831,46		VALORES EM TRANSITO	1 931 29[illegible] 86	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17 223,07		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	45 440 585,75	
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1 267,88		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 664,02	
OUTRAS OBRIGACOES	**32.182.322,92**		**RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR**	1.426,68	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	50 681 274,17		OUTRAS OBRIGACOES	15 973 523,23	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	50 681 274,17		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	39 150 634,09	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	683 839 251,73		DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39 150 634,09	
INCORPORACAO DE DIREITOS	**545.277.668,98**		**AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES**	**737.943.784,08**	
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	493 611 220,27		BAIXA DE DIREITOS	634 854 264,11	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	51 666 348,71		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8 580 449,71	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	130 505 467,65		OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	626 273 814,40	
EXERCICIOS ANTERIORES	**9.068.339,96**		**INCORPORACAO DE OBRIGACOES**	**14.806.581,15**	
RECURSOS A LIBERAR	55 449 309,70		**EXERCICIOS ANTERIORES**	**586.729,13**	
RESTOS A PAGAR CANCELADO	**65.997.167,25**		**RECURSOS A LIBERAR**	**14.219.852,02**	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	**660,74**				
AJUSTES DE CREDITOS	8.066.215,10		AJUSTES DE OBRIGACOES	723,35	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	552,33		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	723,35	
VARIACAO CAMBIAL	8 065 662,77		INCORPORACAO DE PASSIVOS	88 282 225,47	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		330 413 239,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		613 364 849,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	110 532 681,49		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	321 817 600,12	
APLICACOES FINANCEIRAS	144 904 304,10		APLICACOES FINANCEIRAS	222 760 704,07	
[illegible]	74 976 263,53				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	019

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		11.981.286.487,28	TOTAL GERAL		11.981.286.487,28

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	020

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		1.122.873.402,42
DISPONIVEL	613 364 849,48	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	587.629.301,19	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	25.736.548,29	
CREDITOS EM CIRCULACAO	509.508.552,94	
CREDITOS A RECEBER	102 808 992,25	
DEVEDORES DIVERSOS	9.570,92	
REPASSES A RECEBER	397.551.297,68	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.835.142,19	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	303.749,90	
ATIVO NAO FINANCEIRO		386.277.436.205,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	550.027.387,93	
CREDITOS EM CIRCULACAO	381.388.866,00	
FORNECIMENTOS A RECEBER	11.449.700,04	
RECURSOS A RECEBER	240 576 759,31	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	52 451 962,78	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46 649 233,45	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	808.647,38	
RECURSOS VINCULADOS	54.618,93	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	9 393 943,11	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	188 638 522,93	
ESTOQUES	167 331 073,93	
TITULOS E VALORES	6 855 741,86	
MATERIAIS EM TRANSITO	141.923,37	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	16 025 704,82	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 715 921,05-	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		947.313.635,01
DEPOSITOS	63 007 745,81	
CONSIGNACOES	11.745.625,07	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.432.587,87	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	48 829 532,87	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	883 637 192,68	
OBRIGACOES A PAGAR	850.877.319,54	
FORNECEDORES	130.608.506,27	
PESSOAL A PAGAR	188.255.204,08	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3 476 881,49	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17 223,07	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	528 476 922,96	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	42.581,87	
CREDORES DIVERSOS	166 075,31	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	618 831,46	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	14.258.877,38	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17 716 056,44	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	667.496,91	
OUTROS VALORES PENDENTES	667 496,91	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.200,61	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.200,61	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		387.373.163,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	249.066.462,61	
RECURSOS A LIBERAR	240.576.759,31	
OPERACOES DE CREDITO	8.471.622,34	
INTERNAS	3 852 160,66	
EXTERNAS	4 619 361,68	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	7.170,96	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.084.080,69	
RECEITAS PENDENTES	17.693,52	
VALORES DIFERIDOS	85 066 387,17	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53 233 629,77	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	53 233 629,77	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	021

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	87.314.496,55	
DESPESAS ANTECIPADAS	2.248.109,38	
VALORES DIFERIDOS	85.066.387,17	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.123.720,17	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	109.364,51	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	23.278,98	
RECURSOS VINCULADOS	86.085,53	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.014.355,66	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.335.244,81	
CREDITOS A RECEBER	761.921,05	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.865.992,84-	
OUTROS CREDITOS	11.783.182,64	
PERMANENTE	365.616.969.600,42	
INVESTIMENTOS	1.920.301,33	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.704.967,56	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.802,35	
OUTROS INVESTIMENTOS	213.531,42	
IMOBILIZADO	365.615.049.299,09	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	365.615.404.208,90	
TITULOS E VALORES	358,76	
BENS INTANGIVEIS	387.458,56	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	742.727,13-	
ATIVO REAL		367.400.308.607,49
ATIVO COMPENSADO		3.059.055.932,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.059.055.932,00	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	44.724.253,84	
GARANTIAS DE VALORES	18.159.219,72	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.928.210.139,21	
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	49.514.079,02	
OUTRAS COMPENSACOES	18.448.240,21	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	25.685.720,17	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.547.909,60	
PASSIVO REAL		1.334.686.798,08
PATRIMONIO LIQUIDO		366.065.621.809,41
PATRIMONIO/CAPITAL	9.869 674,06	
RESERVAS	64.370.883,39	
RESULTADO ACUMULADO	365.991.381.251,96	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	367.400.308.607,49	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	367.400.308.607,49-	
PASSIVO COMPENSADO		3.059.055.932,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.059.055.932,00	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	44.724.253,84	
VALORES EM GARANTIA	18.159.219,72	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.928.210.139,21	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	49.514.079,02	
COMPENSACOES DIVERSAS	18 448 240,21	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 022

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		370.459.364.539,49	TOTAL GERAL		370.459.364.539,49

[illegible]
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	023

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		62.429.687.014,17
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.995.992.629,82	
RECEITA PATRIMONIAL	4.092.265.762,17	
RECEITA AGROPECUARIA	706,97	
RECEITA INDUSTRIAL	13.219.930,11	
RECEITA DE SERVICOS	392.636.875,94	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.474.529.227,34	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.461.800.527,21	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.728.700,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.461.041.881,82	
RECEITAS DE CAPITAL		3.928.478.129,78
OPERACOES DE CREDITO	29.991.347,60	
ALIENACAO DE BENS	15.870.472,20	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	239.566.800,39	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.606.558.704,10	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.605.814.671,63	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744.032,47	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.490.805,49	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		39.937.061.668,33

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		55.786.244.717,65
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	16.687.037.564,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.215.695.589,39	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	84.043.067,02	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	24.600.292,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.362.698.615,15	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	979.778.034,56	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	274.301,19	
OUTRAS DESPESAS	12.382.646.279,40	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.099.207.153,14	
DESPESAS DE CAPITAL		4.688.821.541,83
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.630.379.557,11	
INVESTIMENTOS	567.489.864,40	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.726.691.326,59	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.226.517.276,75	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	67.643.561,15	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	42.037.528,22	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	39.210.752,33	
OUTRAS DESPESAS	2.826.775,89	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.441.984,72	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		39.945.029.617,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 024

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.786.679.566,83		TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.794.676.423,87	
COTA RECEBIDA	1 271 238 526,62		COTA CONCEDIDA	1 271 238 340,22	
ADMINISTRACAO DIRETA	212 707 679,29		ADMINISTRACAO DIRETA	212.707 492,89	
OUTRAS COTAS RECEBIDAS	1.058.530.847,33		OUTRAS COTAS CONCEDIDAS	1.058.530.847,33	
REPASSE RECEBIDO	55.154 148,94		REPASSE CONCEDIDO	63 151 192,38	
ADMINISTRACAO DIRETA	9 106 154,15		ADMINISTRACAO DIRETA	16 406 877,33	
ADMINISTRACAO INDIRETA	46 047 994,79		ADMINISTRACAO INDIRETA	46 744 315,05	
SUB-REPASSE RECEBIDO	5 460 286 891,27		SUB-REPASSE CONCEDIDO	5 460 286 891,27	
NO PAIS	4.098.799.736,27		NO PAIS	4.098.799.736,27	
NO EXTERIOR	100.627.200,17		NO EXTERIOR	100.627.200,17	
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.260.959.954,83		NO EXERCICIO ANTERIOR	1.260.959.954,83	
CORRESPONDENCIA - DEBITO	32 798 367 233,48		CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	32 798 367 233,48	
DESINCORPORACAO DE RECEITA	32.798.367.233,48		INCORPORACAO DE RECEITA	32.798.367.233,48	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	352 014 868,02		TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	351 985 960,61	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	213 325 868,27		ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	213 296 960,86	
NO PAIS	201 680 476,94		NO PAIS	201 651 569,53	
NO EXTERIOR	11.645.391,33		NO EXTERIOR	11.645.391,33	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	138 688 999,75		TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	138 688 999,75	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		28 430 114 187,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		31 624 134 276,00
VALORES EM CIRCULACAO	3.949.815.545,68		VALORES EM CIRCULACAO	6.022.889.523,58	
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	592 976 732,95		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 390 029 043,32	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	66 485 356,67		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	77 946 485,22	
CREDITOS TRIBUTARIOS	21.310,80		CREDITOS TRIBUTARIOS	179,63	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 025

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECURSOS DA UNIAO	28.205.731,64	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	100.633,03	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	59.844,32	
OUTROS CREDITOS	40.788,71	
RECURSOS VINCULADOS	3.262.025.780,56	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01	
VALORES DIFERIDOS	2.323.260.993,61	
DEPOSITOS	256.384.148,68	
CONSIGNACOES	21.978.473,84	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	234.405.674,84	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.015.436.435,78	
FORNECEDORES	145.636.174,43	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	345.477.724,56	
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	752.561.845,06	
VALORES EM TRANSITO	29.710.369,45	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.168,58	
PROVISOES FINANCEIRAS	262.275,57	
OUTRAS OBRIGACOES	2.741.784.878,13	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.399.307.377,86	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.341.741.674,11	
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	8.354.547,55	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECURSOS DA UNIAO	75.238.216,30	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	145.290,98	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	106.242,41	
OUTROS CREDITOS	39.048,57	
RECURSOS VINCULADOS	4.479.530.308,12	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01	
VALORES A CLASSIFICAR	4.102.041,76	
RECEITA A CLASSIFICAR	41.549,29	
RECEITA BRUTA	41.549,29	
OUTROS VALORES PENDENTES	4.060.492,47	
VALORES DIFERIDOS	2.323.260.993,61	
DEPOSITOS	118.570.101,78	
CONSIGNACOES	2.414.004,65	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116.156.097,13	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.015.059.365,07	
FORNECEDORES	34.505.559,80	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	104.239.946,44	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.701,99	
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	778.719.140,46	
VALORES EM TRANSITO	55.032.490,68	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.875.477.039,14	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.200,79	
PROVISOES FINANCEIRAS	9.662,66	
OUTRAS OBRIGACOES	6.167.070.623,11	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	999.641.555,26	
DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	999.227.907,83	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	026

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	161 034,52	
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	49 050 121,68	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15 485 909 686,01	
INCORPORACAO DE DIREITOS	442 139 760,04	
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	441 332 019,32	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	807 740,72	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	381 484 803,59	
EXERCICIOS ANTERIORES	5 940 772,15	
RECURSOS A LIBERAR	5 456 179,77	
RESTOS A PAGAR CANCELADO	370 008 900,19	
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	18 951,48	
AJUSTES DE CREDITOS	14 667 285 122,38	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	359 989 235,43	
VARIACAO CAMBIAL	8 353 466,49	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	14 295 944 420,46	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		5 742 706 844,28
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	302 098 903,91	
APLICACOES FINANCEIRAS	4 768 401 273,95	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	672 206 666,42	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	413 647,43	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13 140 610 694,94	
BAIXA DE DIREITOS	282 130 706,34	
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	266 480 616,22	
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	15 650 090,12	
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13 457 018,95	
EXERCICIOS ANTERIORES	,01	
DEBITOS A APROPRIAR	7 821 412,70	
RECURSOS A LIBERAR	5 623 101,88	
OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	12 504,36	
AJUSTES DE OBRIGACOES	10 601 838 689,91	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	116 546,17	
VARIACAO CAMBIAL	57 631 655,62	
OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	10 544 090 488,12	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 243 184 279,74	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		8 423 817 690,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	968 031 714,66	
APLICACOES FINANCEIRAS	6 412 547 118,57	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 043 238 857,49	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	027

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		140.468.047.844,16	TOTAL GERAL		140.468.047.844,16

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 028

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		**14.371.469.930,47**	**PASSIVO FINANCEIRO**		**4.299.999.965,52**
DISPONIVEL	**8.423.817.690,72**		**DEPOSITOS**	**284.563.519,68**	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 905 318 736,87		CONSIGNACOES	21 978 473,84	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	**518.498.953,85**		**DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS**	**234.406.674,84**	
CREDITOS EM CIRCULACAO	**6.947.652.239,75**		RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	28 179 371,00	
CREDITOS A RECEBER	215 257 268 [illegible]9		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 015 436 435,78	
DEVEDORES DIVERSOS	932 48		OBRIGACOES A PAGAR	1 448 805 939,74	
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	851 342 375,23		**FORNECEDORES**	**145.636.174,43**	
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES.NACIONAL	**102.557.668,51**		PESSOAL A PAGAR	171 672 503,15	
REPASSES A RECEBER	221 017 202,00		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	173 805 221,41	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	77 946 485,22		**PROVISOES DIVERSAS**	**282.275,57**	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	**4.479.530.308,12**		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3 168,58	
			RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	752 561 845,06	
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	204 864 751,54	
			CREDORES DIVERSOS	1 467 453,17	
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	29.710.369,45	
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3 591 313,73	
			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 531 86[illegible] 359,69	
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	,06	
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,06	
ATIVO NAO FINANCEIRO		**25.029.176.924,60**	**PASSIVO NAO FINANCEIRO**		**6.234.508.905,11**
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**4.414.611.146,02**		**OBRIGACOES EM CIRCULACAO**	**703 766 333,90**	
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 783 807 480,22		RECURSOS A LIBERAR	695 026 444,05	
FORNECIMENTOS A RECEBER	33 105 613,80		OPERACOES DE CREDITO	8 733 008,48	
RECURSOS A RECEBER	695 026 444,05		INTERNAS	8 733 008,48	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	100 [illegible]78 848,48		**ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS**	**592,00**	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	674 971 [illegible]27,59		OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6 289,37	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**95.617.557,93**		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 297 983 101,26	
RECURSOS VINCULADOS	1 407,30		VALORES DIFERIDOS	2 297 983 101,26	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	185 006 111,49		**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3.232.769.469,95**	
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30,42-		**OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**3.232.769.469,95**	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 630 703 665,80		**OPERACOES DE CREDITO - INTERNA**	**1.728.429.432,59**	
ESTOQUES	**97.894.702,44**		**OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA**	**511.493.679,29**	
TITULOS E VALORES	2.525.660.661,24		OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	992 836 358,07	
MATERIAIS EM TRANSITO	**487.413,45**				
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	6.660.888,67				
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.303.619.410,39				
DESPESAS ANTECIPADAS	5 636 309,13				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	029

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.725.095.172,94	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	173.229,35	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	173.229,34	
RECURSOS VINCULADOS	,01	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.724.921.943,59	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.432.753.029,10	
CREDITOS A RECEBER	1.304.820.696,34	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	45.793.480,41-	
OUTROS CREDITOS	33.141.698,56	
PERMANENTE	1.585.951.195,25	
INVESTIMENTOS	1.402.653.596,95	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.538.125.327,60	
OUTROS INVESTIMENTOS	899.503,31	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136.371.233,96-	
IMOBILIZADO	183.297.598,30	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	182.919.258,77	
BENS INTANGIVEIS	477.764,81	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	99.425,28-	
ATIVO REAL		40.400.646.855,07
ATIVO COMPENSADO		7.520.223.191,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.520.223.191,95	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.697.083.749,72	
GARANTIAS DE VALORES	115.163.018,32	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.463.274.009,83	
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	244.156.117,66	
OUTRAS COMPENSACOES	546.296,42	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO REAL		10.534.508.860,63
PATRIMONIO LIQUIDO		29.866.137.994,44
PATRIMONIO/CAPITAL	3.737.708.518,05-	
RESERVAS	6.264.871.265,35	
RESULTADO ACUMULADO	27.338.975.247,14	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	40.400.646.855,07	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	40.400.646.855,07-	
PASSIVO COMPENSADO		7.520.223.191,95
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.520.223.191,95	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.697.083.749,72	
VALORES EM GARANTIA	115.163.018,32	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.463.274.009,83	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	244.156.117,66	
COMPENSACOES DIVERSAS	546.296,42	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	030

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		47.920.870.047,02	TOTAL GERAL		47.920.870.047,02

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - CAMARA DOS DEPUTADOS 01000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 031

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.395.762,05	DESPESAS CORRENTES	1.345.611,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.004.700,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.345.611,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.413.279,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.611,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.413.279,96	OUTRAS DESPESAS	1.345.611,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.977.781,18		
RECEITAS DE CAPITAL	105.898,16		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.547,07		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.547,07		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46.351,09		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.670.035,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.069.223,55
VALORES EM CIRCULACAO	9.430.883,22	VALORES EM CIRCULACAO	18.961.739,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.424.772,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.341.537,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.110,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	620.201,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.198,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.943,93
		FORNECEDORES	400,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	25.198,46	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	65.543,93
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.213.954,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.041.540,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.205.181,24		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.205.181,24	BAIXA DE DIREITOS	288.144,31
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.772,94	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	288.144,31
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.772,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.753.396,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.812.957,63		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	783.027,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.569.818,53
APLICACOES FINANCEIRAS	2.025.648,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.034.834,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.281,61	APLICACOES FINANCEIRAS	5.534.983,40
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	,81
TOTAL DA RECEITA	30.984.653,70	TOTAL DA DESPESA	30.984.653,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - CAMARA DOS DEPUTADOS 01000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	032

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	26.531.557,76	PASSIVO FINANCEIRO	25.198,46
DISPONIVEL	7.569.818,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.198,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.569.818,53	OBRIGACOES A PAGAR	25.198,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.961.739,23	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	25.198,46
		PASSIVO REAL	25.198,46
CREDITOS A RECEBER	1.408.632,30	PATRIMONIO LIQUIDO	26.561.919,67
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES NACIONAL	16.932.905,47	PATRIMONIO/CAPITAL	12.217.065,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	620.201,46	RESULTADO ACUMULADO	14.344.853,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	55.560,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	26.587.118,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.560,37	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	26.587.118,13-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	55.560,37		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	55.560,36		
RECURSOS VINCULADOS	,01		
ATIVO REAL	26.587.118,13		
ATIVO COMPENSADO	20.432,00	PASSIVO COMPENSADO	20.432,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.432,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.432,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.432,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.432,00

26.607.550,13 TOTAL DO PASSIVO 26.607.550,13

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	CAMARA DOS DEPUTADOS 01000
GESTAO	FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 01901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 033

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.395.762,05	DESPESAS CORRENTES	1.345.611,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.004.700,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.345.611,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.413.279,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.611,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.413.279,96	OUTRAS DESPESAS	1.345.611,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.977.781,18		
RECEITAS DE CAPITAL	105.898,16		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.547,07		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.547,07		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46.351,09		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.670.035,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.069.223,55
VALORES EM CIRCULACAO	9.430.883,22	VALORES EM CIRCULACAO	18.961.739,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.424.772,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.341.537,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.110,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	620.201,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.198,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.943,93
		FORNECEDORES	400,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	25.198,46	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	65.543,93
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.213.954,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.041.540,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.205.181,24		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.205.181,24	BAIXA DE DIREITOS	288.144,31
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.772,94	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	288.144,31
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.772,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.753.396,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.812.957,63		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	783.027,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.569.818,53
APLICACOES FINANCEIRAS	2.025.648,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.034.834,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.281,61	APLICACOES FINANCEIRAS	5.534.983,40
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	,81
TOTAL DA RECEITA	30.984.653,70	TOTAL DA DESPESA	30.984.653,70

CONGRAD

L 104020 144

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCÍCIO	MÊS
TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CAMARA DOS DEPUTADOS 01000	EMISSÃO	FOLHA
GESTÃO	FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 01901	31/12/95	034

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	26 531 557,76	PASSIVO FINANCEIRO	25.198,46
DISPONIVEL	7.569.818,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.198,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.569.818,53	OBRIGACOES A PAGAR	25.198,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	18 961 739,23	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	25.198,46
		PASSIVO REAL	25.198,46
CREDITOS A RECEBER	1.408.632,30	PATRIMONIO LIQUIDO	26.561.919,67
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES.NACIONAL	16.932.905,47	PATRIMONIO/CAPITAL	12.217.065,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	620.201,46	RESULTADO ACUMULADO	14.344.853,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	55.560,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	26.587.118,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.560,37	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	26.587.118,13-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	55.560,37		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	55.560,36		
RECURSOS VINCULADOS	,01		
ATIVO REAL	26.587.118,13		
ATIVO COMPENSADO	20.432,00	PASSIVO COMPENSADO	20.432,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.432,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.432,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.432,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.432,00

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	035

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.574.433,62	DESPESAS CORRENTES	3.914.491,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.693.596,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.914.491,32
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.693.596,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.914.491,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.880.837,03	OUTRAS DESPESAS	3.914.491,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.769.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.704,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.769.600,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	30.704,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.769.600,00	INVESTIMENTOS	30.704,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.424.699,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.424.699,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	29.424.699,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	29.424.699,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	29.424.699,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	29.424.699,57
NO EXERCICIO ANTERIOR	29.424.699,57	NO EXERCICIO ANTERIOR	29.424.699,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	141.613.881,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	128.132.257,45
VALORES EM CIRCULACAO	31.657.877,36	VALORES EM CIRCULACAO	94.615.066,88
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.847.617,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	94.582.906,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.369,84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.160,52
RECURSOS DA UNIAO	767.890,37		
VALORES DIFERIDOS	29.424.699,57	VALORES DIFERIDOS	29.424.699,57
DEPOSITOS	13.620.995,65	DEPOSITOS	2.180,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.620.995,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.180,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	352.331,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	209.473,64
FORNECEDORES	347,10		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	351.984,65	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	209.473,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.385.141,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.880.837,03
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	2.385.141,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.880.837,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	64.172.836,25		
INCORPORACAO DE DIREITOS	64.172.836,25		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	63.720.977,43		
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	451.858,82		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.124.108,97		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	663.839,51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	26.004.570,15
APLICACOES FINANCEIRAS	1.041.656,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	521.055,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.418.612,99	APLICACOES FINANCEIRAS	25.300.185,59
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	183.328,62
TOTAL DA RECEITA	187.506.723,76	TOTAL DA DESPESA	187.506.723,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	036

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	120.619.637,03	PASSIVO FINANCEIRO	14 741 217,77
DISPONIVEL	26.004.670,15	DEPOSITOS	14.388.886,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.004.670,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.620.995,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	94.615.086,88	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	767.890,37
CREDITOS A RECEBER	8.958.143,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	352.331,75
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES.NACIONAL	85.624.763,04	OBRIGACOES A PAGAR	352.331,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.160,52	FORNECEDORES	347,10
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	351.984,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	32.007.726,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	30.710.890,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.583.027,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.286.191,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.583.027,26	RECURSOS A LIBERAR	1.286.191,03
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.296.836,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.424.699,57
RECURSOS A RECEBER	1.286.191,03	VALORES DIFERIDOS	29.424.699,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.424.699,57	PASSIVO REAL	45 452 108,37
VALORES DIFERIDOS	29.424.699,57	PATRIMONIO LIQUIDO	107.176.256,49
		PATRIMONIO/CAPITAL	1.482,24
		RESULTADO ACUMULADO	107.173.773,25
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	152.627.363,86
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	152.627.363,86-
ATIVO REAL	152.627.363,86		
ATIVO COMPENSADO	11,31	PASSIVO COMPENSADO	11,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11,31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10,41	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL 02901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 037

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.239.596,59	DESPESAS CORRENTES	2.770.517,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.239.596,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.770.517,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.239.596,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.770.517,51
		OUTRAS DESPESAS	2.770.517,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	91.447.812,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	77.803.429,80
VALORES EM CIRCULACAO	21.903.785,61	VALORES EM CIRCULACAO	77.803.429,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.903.785,61	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	77.771.269,28
DEPOSITOS	13.340.882,93	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.160,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.340.882,93		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	335.660,65		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	335.660,65		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	55.867.483,67		
INCORPORACAO DE DIREITOS	55.867.483,67		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	55.867.483,67		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	421.892,34		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	418.792,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.535.354,48
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	193.214,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.099,87	APLICACOES FINANCEIRAS	13.340.827,94
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.312,32
TOTAL DA RECEITA	94.109.301,79	TOTAL DA DESPESA	94 109 301 79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL 02901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 038

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	91 338 784,28	PASSIVO FINANCEIRO	13 676 543,58
DISPONIVEL	13 535 354,48	DEPOSITOS	13 340 882,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13 535 354,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13 340 882,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	77 803 429,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	335 660,65
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES NACIONAL	77 771 269,28	OBRIGACOES A PAGAR	335 660,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32 160,52	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	335 660,65
		PASSIVO REAL	13 676 543,58
		PATRIMONIO LIQUIDO	77 662 240,70
		RESULTADO ACUMULADO	77 662 240,70
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	91 338 784,28
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	91 338 784,28-
ATIVO REAL	91 338 784,28		
ATIVO COMPENSADO	10,41	PASSIVO COMPENSADO	10,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10,41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10,41	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 02902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 039

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.012.982,00	DESPESAS CORRENTES	1.143.974,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.454.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.143.974,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.454.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.974,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.558.982,00	OUTRAS DESPESAS	1.143.974,11
RECEITAS DE CAPITAL	546.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.704,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	546.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	30.704,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.000,00	INVESTIMENTOS	30.704,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.036.370,15	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.036.370,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.036.370,15	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.036.370,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	10.036.370,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.036.370,15
NO EXERCICIO ANTERIOR	10.036.370,15	NO EXERCICIO ANTERIOR	10.036.370,15
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.221.055,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.020.949,98
VALORES EM CIRCULACAO	1.158.164,87	VALORES EM CIRCULACAO	3.213.943,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	387.971,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.213.943,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.303,38		
RECURSOS DA UNIAO	767.890,37		
VALORES DIFERIDOS	10.036.370,15	VALORES DIFERIDOS	10.036.370,15
DEPOSITOS	280.112,69	DEPOSITOS	2.180,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	280.112,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.180,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.671,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	209.473,64
FORNECEDORES	347,10		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	16.324,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	209.473,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.466.217,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.558.982,00
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.466.217,31	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.558.982,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.263.519,81		
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.263.519,81		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.213.943,89		
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	49.575,92		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.380.361,57		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	500,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.964.770,44
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	277.480,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.379.861,57	APLICACOES FINANCEIRAS	7.600.558,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	86.732,38
TOTAL DA RECEITA	35.196.769,65	TOTAL DA DESPESA	35.196.769,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 02902	31/12/95	040

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.178.714,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.064.674,16
DISPONIVEL	7.984.770,44	DEPOSITOS	1.048.003,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.984.770,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	280.112,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.213.943,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	767 890,37
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES NACIONAL	3.213.943,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16 671,10
		OBRIGACOES A PAGAR	16 671,10
		FORNECEDORES	347,10
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	16.324,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.671.246,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.036.370,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	634.876,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.036.370,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	634.876,09	VALORES DIFERIDOS	10.036.370,15
FORNECIMENTOS A RECEBER	634.876,09	PASSIVO REAL	11 101 044,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.036.370,15	PATRIMONIO LIQUIDO	10.748.916,26
VALORES DIFERIDOS	10.036.370,15	PATRIMONIO/CAPITAL	964,14
		RESULTADO ACUMULADO	10.747.982,12
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21 849 960,57
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21 849 960,57-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	F.DO C.DE INF.E PROCESS.DE DADOS DO S.FEDERAL 02903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 041

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.321.855,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.321.855,03		
RECEITAS DE CAPITAL	2.223.600,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.223.600,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.223.600,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.388.329,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	19.388.329,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.388.329,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.388.329,42
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.388.329,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.388.329,42
NO EXERCICIO ANTERIOR	19.388.329,42	NO EXERCICIO ANTERIOR	19.388.329,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.945.012,81	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.307.877,67
VALORES EM CIRCULACAO	8.595.926,88	VALORES EM CIRCULACAO	13.597.693,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.555.860,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.597.693,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.066,46		
VALORES DIFERIDOS	19.388.329,42	VALORES DIFERIDOS	19.388.329,42
DEPOSITOS	,03	DEPOSITOS	,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	918.923,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.321.855,03
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	918.923,71	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.321.855,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.041.832,77		
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.041.832,77		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4.639.549,87		
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	402.282,90		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.321.855,06		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	244.547,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.504.445,23
APLICACOES FINANCEIRAS	1.041.656,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	50.361,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.651,55	APLICACOES FINANCEIRAS	4.358.799,61
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	95.283,92
TOTAL DA RECEITA	58.200.652,32	TOTAL DA DESPESA	58.200.652,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	F.DO C.DE INF.E PROCESS DE DADOS DO S.FEDERAL 02903	31/12/95	042

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18 102 138,42	PASSIVO FINANCEIRO	,03
DISPONIVEL	4.504.446,23	DEPOSITOS	,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.504.446,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	13 597 693,19		
CREDITOS A RECEBER	8.966.143,32		
RECURSOS A RECEBER - GESTAO TES.NACIONAL	4.639.549,87		
ATIVO NAO FINANCEIRO	21.336.480,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.674.520,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 948 151,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 286 191,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.948.151,17	RECURSOS A LIBERAR	1.286.191,03
FORNECIMENTOS A RECEBER	661.960,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.388.329,42
RECURSOS A RECEBER	1 286 191,03	VALORES DIFERIDOS	19 388 329,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.388.329,42	PASSIVO REAL	20.674.520,48
VALORES DIFERIDOS	19.388.329,42	PATRIMONIO LIQUIDO	18.764.098,53
		PATRIMONIO/CAPITAL	528,10
		RESULTADO ACUMULADO	18.763.570,43
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	39.438.619,01
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	39 438 619,01-
ATIVO REAL	39 438 619,01		
ATIVO COMPENSADO	,90	PASSIVO COMPENSADO	,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - JUSTICA ELEITORAL 14000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	043

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.444.899,00	DESPESAS CORRENTES	11.808.434,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.808.434,13
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.899,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	807.748,14	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	807.748,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	807.748,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	807.748,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	807.748 14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	807.748,14
NO EXERCICIO ANTERIOR	807.748,14	NO EXERCICIO ANTERIOR	807.748,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.317.743,11	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.252.647,14
VALORES DIFERIDOS	807.748,14	VALORES DIFERIDOS	807.748,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.509.994,97	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	444.899,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	9.509.994,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	444.899,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	444.899,90		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	444.899,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	146.460,74
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	146.460,74
TOTAL DA RECEITA	14.015.290,15	TOTAL DA DESPESA	14.015.290,15

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	146.460,74	PASSIVO FINANCEIRO	9.509.994,97
DISPONIVEL	146.460,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.509.994,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	146.460,74	OBRIGACOES A PAGAR	9.509.994,97
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9.509.994,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.979.030,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.979.030,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.171.282,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.171.282,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.171.282,37	RECURSOS A LIBERAR	10.171.282,37
RECURSOS A RECEBER	10.171.282,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	807.748,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	807.748,14	VALORES DIFERIDOS	807.748,14
		PASSIVO REAL	20.489.025,48
VALORES DIFERIDOS	807.748,14	PATRIMONIO LIQUIDO	9.363.534,23-
		RESULTADO ACUMULADO	9.363.534,23-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.125.491,25
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.125.491,25-
TOTAL DO ATIVO	11.125.491,25	TOTAL DO PASSIVO	11.125.491,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	JUSTICA ELEITORAL 14000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ASSIST.FINANC.PART.POLITICO 07901

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	044

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 444 899 00	DESPESAS CORRENTES	11 808 434,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 000 000,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11 808 434,13
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2 000 000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444 899,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	807 748,14	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	807 748,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	807.748,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	807.748,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	807 748,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	807 748,14
NO EXERCICIO ANTERIOR	807.748,14	NO EXERCICIO ANTERIOR	807.748,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 317 743,11	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 252 647,14
VALORES DIFERIDOS	807.748,14	VALORES DIFERIDOS	807.748,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.509 994,97	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	444.899,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	9.509.994,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	444.899,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	444.899,90		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	444.899,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	146.460,74
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	146 460,74
TOTAL DA RECEITA	14.015.290,15	TOTAL DA DESPESA	14.015.290,15

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	146.460,74	PASSIVO FINANCEIRO	9.509.994,97
DISPONIVEL	146.460,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.509.994,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	146.460,74	OBRIGACOES A PAGAR	9.509.994,97
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9 509 994,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.979.030,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.979.030,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.171.282,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.171.282,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.171.282,37	RECURSOS A LIBERAR	10.171.282,37
RECURSOS A RECEBER	10.171.282,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	807.748,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	807.748,14	VALORES DIFERIDOS	807.748,14
		PASSIVO REAL	20.489.025,48
VALORES DIFERIDOS	807.748,14	PATRIMONIO LIQUIDO	9.363.534,23-
		RESULTADO ACUMULADO	9.363.534,23-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.125.491,25
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 125 491,25-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	045

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	33.528.681,77	DESPESAS CORRENTES	238.700.230,45
RECEITA PATRIMONIAL	6.151.474,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	238.700.230,45
RECEITA INDUSTRIAL	6.596.285,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.973.556,86
RECEITA DE SERVICOS	1.705.064,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.726.673,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.714.511,66	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	25.447.003,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.534.511,66	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.550.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00	OUTRAS DESPESAS	71.729.670,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.361.345,72		
RECEITAS DE CAPITAL	8.196.592,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.732.842,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.196.592,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	24.732.842,49
		INVESTIMENTOS	24.732.287,37
		INVERSOES FINANCEIRAS	555,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	370.378.792,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	153.946.168,59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	357.643.581,19	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	149.140.558,12
REPASSE RECEBIDO	224.868.252,81	REPASSE CONCEDIDO	16.365.229,74
ADMINISTRACAO DIRETA	1.973.751,19	ADMINISTRACAO DIRETA	1.973.751,19
ADMINISTRACAO INDIRETA	222.894.501,62	ADMINISTRACAO INDIRETA	14.391.478,55
SUB-REPASSE RECEBIDO	132.775.328,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO	132.775.328,38
NO PAIS	124.526.841,98	NO PAIS	124.526.841,98
NO EXERCICIO ANTERIOR	8.248.486,40	NO EXERCICIO ANTERIOR	8.248.486,40
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.735.211,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.805.610,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.735.211,72	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.805.610,47
NO PAIS	12.735.211,72	NO PAIS	4.805.610,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	179.377.895,73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	157 589.676,80
VALORES EM CIRCULACAO	10.995.008,27	VALORES EM CIRCULACAO	70.809.701,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.261.702,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	69.469.289,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	632.752,54	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.177.568,68
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.676,55		
RECURSOS DA UNIAO	95.876,55	RECURSOS DA UNIAO	107 863,78
VALORES A CLASSIFICAR	18,94	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	54.979,67
RECEITA A CLASSIFICAR	18,94		
RECEITA BRUTA	18,94		
VALORES DIFERIDOS	8.245.756,34	VALORES DIFERIDOS	8.245.756,34
DEPOSITOS	914 001,57	DEPOSITOS	1.001 183,99
CONSIGNACOES	557.513,29	CONSIGNACOES	325 680,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	356.488,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	675 503,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.102.936,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.986.951,34
FORNECEDORES	11.516.255,19	FORNECEDORES	550.121,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	36.849,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	95 615,85
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	35.064.975,39	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	23.326.408,48
VALORES EM TRANSITO	664.016,10	VALORES EM TRANSITO	444.034,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.866,08	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 539 795,10
OUTRAS OBRIGACOES	19.813.974,39	OUTRAS OBRIGACOES	1 030 976,4.
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	92.120.174,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	50 546.083,80
INCORPORACAO DE DIREITOS	81.817.589,26		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	79.753.033,50	BAIXA DE DIREITOS	22.627.230,83
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2.064 555,76	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 373 847,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10 302 585,14	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	21 253 383,83
EXERCICIOS ANTERIORES	264 606,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.722.260,97
RECURSOS A LIBERAR	765.575,10		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	9 255.159,04		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	17.244,14	RECURSOS A LIBERAR	19 722 244,97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	31.760.429,15	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	16,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.196.592,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.267.571,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	48.273.473,23
APLICACOES FINANCEIRAS	13.234.371,95	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21 480 417,0[illegible]
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.258.485,79	APLICACOES FINANCEIRAS	23.268.903,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/95	046

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.624.152,89
TOTAL DA RECEITA	623.242.391,68	TOTAL DA DESPESA	623.242.391,68

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	118 920 331,11	PASSIVO FINANCEIRO	68 112.768,29
DISPONIVEL	48 273 473,23	DEPOSITOS	1 009.832,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	45 664 011,89	CONSIGNACOES	557.513,29
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2 609 461,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	356.488,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	70 645 857,88	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	95.830,51
CREDITOS A RECEBER	3 444 685,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67 102.936,21
REPASSES A RECEBER	66 024 603,77	OBRIGACOES A PAGAR	46 624.945,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 177 568,68	FORNECEDORES	11 516.255,19
		PESSOAL A PAGAR	32.803,24
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.045,82
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.866,08
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	35 064 975,39
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	664 016,10
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	19 722 244,97
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	91 729,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	496 655 178,11	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20 703 830,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17 671 121,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12 459 729,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	10 873 638,25	RECURSOS A LIBERAR	9 386 309,53
FORNECIMENTOS A RECEBER	1 246 075,13	OPERACOES DE CREDITO	3 073 420,46
RECURSOS A RECEBER	9 386 309,53	EXTERNAS	3 073 420,46
DIVERSOS RESPONSAVEIS	88 852,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 244 100,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30 123,82	RECEITAS PENDENTES	18,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	122.277,19	VALORES DIFERIDOS	8 244 081,07
		PASSIVO REAL	88 816 598,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.797 482,93	PATRIMONIO LIQUIDO	526 758.910,93
ESTOQUES	1.919 244,56	PATRIMONIO/CAPITAL	42 480,52
TITULOS E VALORES	36 388,57	RESERVAS	63,61
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4 841 849,80	RESULTADO ACUMULADO	526 716 366,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 251 834,07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	615 575 509,22
DESPESAS ANTECIPADAS	7 753,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	615 575 509,22-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	047

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
VALORES DIFERIDOS	8.244.081,07		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.706,22		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	54.979,67		
RECURSOS VINCULADOS	54.979,67		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.726,55		
CREDITOS A RECEBER	19.726,55		
PERMANENTE	470.657.516,64		
INVESTIMENTOS	4,10		
OUTROS INVESTIMENTOS	4,10		
IMOBILIZADO	470.657.512,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	470.592.525,59		
BENS INTANGIVEIS	64.986,95		
ATIVO REAL	615.575.509,22		
ATIVO COMPENSADO	182.298.445,80	PASSIVO COMPENSADO	182.298.445,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	182.298.445,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	182.298.445,80
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	723.856,12	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	723.856,12
GARANTIAS DE VALORES	162.307,32	VALORES EM GARANTIA	162.307,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	181.158.550,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	181.158.550,41
OUTRAS COMPENSACOES	253.731,95	COMPENSACOES DIVERSAS	253.731,95
TOTAL DO ATIVO	797.873.955,02	TOTAL DO PASSIVO	797.873.955,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11501

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	048

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.617.628,88	DESPESAS CORRENTES	123.357.783,45
RECEITA PATRIMONIAL	688.733,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	123.357.783,45
RECEITA INDUSTRIAL	6.596.286,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.797.215,10
RECEITA DE SERVICOS	1.266.856,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.660.568,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.653,56	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.404.272,00
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.550.000,00
		OUTRAS DESPESAS	27.606.296,35
		DESPESAS DE CAPITAL	3.567.281,99
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.567.281,99
		INVESTIMENTOS	3.567.281,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	244.553.310,51	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	127.647.572,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	238.484.485,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	123.710.075,93
REPASSE RECEBIDO	114.774.409,91		
ADMINISTRACAO INDIRETA	114.774.409,91		
SUB-REPASSE RECEBIDO	123.710.075,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	123.710.075,93
NO PAIS	121.260.018,14	NO PAIS	121.260.018,14
NO EXERCICIO ANTERIOR	2.450.057,79	NO EXERCICIO ANTERIOR	2.450.057,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.068.824,67	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.937.496,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.068.824,67	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.937.496,76
NO PAIS	6.068.824,67	NO PAIS	3.937.496,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.177.363,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.252.398,54
VALORES EM CIRCULACAO	790.307,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.884.724,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	751.103,49	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.796.796,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.917,98	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	81.871,68
RECURSOS DA UNIAO	11.285,53	RECURSOS DA UNIAO	6.056,40
VALORES A CLASSIFICAR	18,94		
RECEITA A CLASSIFICAR	18,94		
RECEITA BRUTA	18,94		
VALORES DIFERIDOS	2.450.057,79	VALORES DIFERIDOS	2.450.057,79
DEPOSITOS	888.349,05	DEPOSITOS	819.927,73
CONSIGNACOES	535.590,85	CONSIGNACOES	312.807,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	352.758,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	507.120,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.256.408,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.004.414,76
FORNECEDORES	7.146.362,22	FORNECEDORES	313.614,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.045,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.495,74
RP S INSCRITOS A PAGAR	1.007.118,88	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.295.282,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.866,08	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	277.322,41
OUTRAS OBRIGACOES	92.015,18	OUTRAS OBRIGACOES	113.699,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.792.222,82	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.093.874,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.139.280,93		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6.139.280,93	BAIXA DE DIREITOS	3.093.588,27
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2.000.000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	108.493,63
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	652.941,89	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.985.094,64
EXERCICIOS ANTERIORES	108.493,63	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	285,76
RESTOS A PAGAR CANCELADO	544.448,26	RECURSOS A LIBERAR	285,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.520.950,61		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.153.814,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.043.517,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	367.135,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.557.317,91
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	486.199,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11501

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 049

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.922.184,94	PASSIVO FINANCEIRO	9.156.042,76
DISPONIVEL	7.043.517,11	DEPOSITOS	899.634,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.640.752,98	CONSIGNACOES	535.590,85
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	402.764,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	352.758,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.878.667,83	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.285,53
CREDITOS A RECEBER	285,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.256.408,18
REPASSES A RECEBER	5.796.510,39	OBRIGACOES A PAGAR	8.164.393,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	81.871,68	FORNECEDORES	7.146.362,22
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.045,82
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.866,08
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.007.118,88
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	285,76
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	91.729,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	474.263.004,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	13.782.746,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.134.906,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.332.670,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.611.012,40	RECURSOS A LIBERAR	8.259.249,58
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.229.475,13	OPERACOES DE CREDITO	3.073.420,46
RECURSOS A RECEBER	8.259.249,58	EXTERNAS	3.073.420,46
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.450.076,73
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	122.277,19	RECEITAS PENDENTES	18,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.523.893,97	VALORES DIFERIDOS	2.450.057,79
ESTOQUES	848.679,44	PASSIVO REAL	22.938.789,53
TITULOS E VALORES	36.388,57	PATRIMONIO LIQUIDO	464.246.400,02
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.638.825,96	PATRIMONIO/CAPITAL	16.155,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.450.057,79	RESERVAS	63,61
VALORES DIFERIDOS	2.450.057,79	RESULTADO ACUMULADO	464.230.180,49
PERMANENTE	456.678.040,45	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	487.185.189,55
INVESTIMENTOS	4,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	487.185.189,55-
OUTROS INVESTIMENTOS	4,10		
IMOBILIZADO	456.678.036,35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	456.678.036,35		
ATIVO REAL	487.185.189,55		
ATIVO COMPENSADO	53.007.841,59	PASSIVO COMPENSADO	53 007.841,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	53.007.841,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	53.007.841,59
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	585.752,44	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	585.752,44
GARANTIAS DE VALORES	55.771,71	VALORES EM GARANTIA	55.771,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	52.112.585,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	52.112.585,49
OUTRAS COMPENSACOES	253.731,95	COMPENSACOES DIVERSAS	253.731,95
TOTAL DO ATIVO	540.193.031,14	TOTAL DO PASSIVO	540.193.031,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DO EMFA 11902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 050

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 045 666,63	DESPESAS CORRENTES	782 963,88
RECEITA PATRIMONIAL	496 421,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	782 963,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 549 244,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782 963,88
		OUTRAS DESPESAS	782 963,88
RECEITAS DE CAPITAL	7 217 593,00	DESPESAS DE CAPITAL	175 955,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7 217 593,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	175 955,81
		INVESTIMENTOS	175 955,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 214 875,28	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.244 875,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 131 234,58	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.131 234,58
REPASSE RECEBIDO	62 365,00	REPASSE CONCEDIDO	62 365,00
ADMINISTRACAO DIRETA	62 365,00	ADMINISTRACAO DIRETA	62 365,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.068 869,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.068 869,58
NO PAIS	862 164,75	NO PAIS	862 164,75
NO EXERCICIO ANTERIOR	2.206 704,83	NO EXERCICIO ANTERIOR	2.206 704,83
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	83 640,70	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	83 640,70
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	83 640,70	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	83 640,70
NO PAIS	83 640,70	NO PAIS	83 640,70
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.340 971,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 518 223,21
VALORES DIFERIDOS	2.206 704,83	VALORES DIFERIDOS	2.206 704,83
DEPOSITOS	2 099,64	DEPOSITOS	1 591,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 099,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 591,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	130 138,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	92 333,63
FORNECEDORES	130 138,62	FORNECEDORES	4 175,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 968,48	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	88 085,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 968,48	AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	72,72
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 968,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7 217 593,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 311 445,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7 217 593,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	45 336,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 438 474,20
APLICACOES FINANCEIRAS	5 376 368,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	153 545,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 889 741,31	APLICACOES FINANCEIRAS	8 078 231,30
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 206 697,21

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DO EMFA 11902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 051

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.438.474,20	PASSIVO FINANCEIRO	132.238,26
DISPONIVEL	10.438.474,20	DEPOSITOS	2.099,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.231.776,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.099,64
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.206.697,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	130.138,62
		OBRIGACOES A PAGAR	130.138,62
		FORNECEDORES	130.138,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.381.980,94	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.304.949,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	98.245,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.245,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	98.245,40	RECURSOS A LIBERAR	98.245,40
RECURSOS A RECEBER	98.245,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.206.704,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.206.704,04	VALORES DIFERIDOS	2.206.704,04
VALORES DIFERIDOS	2.206.704,04	PASSIVO REAL	2.437.187,70
PERMANENTE	77.031,50	PATRIMONIO LIQUIDO	10.383.267,44
IMOBILIZADO	77.031,50	PATRIMONIO/CAPITAL	72,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	77.031,42	RESULTADO ACUMULADO	10.383.194,72
BENS INTANGIVEIS	,08	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.820.455,14
ATIVO REAL	12.820.455,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.820.455,14-
ATIVO COMPENSADO	34,03	PASSIVO COMPENSADO	34,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	34,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	34,03

TOTAL DO ATIVO	12.820.489,17	TOTAL DO PASSIVO	12.820.489,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 052

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10 545 313,69	DESPESAS CORRENTES	9 410 303,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10 545 313,69	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	9 410 303,28
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10 545 313,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 410 303,28
		OUTRAS DESPESAS	9 410 303,28
RECEITAS DE CAPITAL	978 999,00	DESPESAS DE CAPITAL	1 085 539,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	978 999,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 085 539,20
		INVESTIMENTOS	1 085 539,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 045 318,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 045 318,53
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 045 318,53	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 045 318,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	2 045 318,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 045 318,53
NO EXERCICIO ANTERIOR	2 045 318,53	NO EXERCICIO ANTERIOR	2 045 318,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 994 718,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 234 355,95
		VALORES EM CIRCULACAO	95 000,00
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95 000,00
VALORES DIFERIDOS	2 045 318,53	VALORES DIFERIDOS	2 045 318,53
DEPOSITOS	882,84	DEPOSITOS	882,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	882,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	882,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	871.014,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114 156,58
FORNECEDORES	871.014,99	FORNECEDORES	11 291,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	77 502,19	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	102 864,13
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	77 502,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	978 999,00
EXERCICIOS ANTERIORES	4 563,78	INCORPORACAO DE PASSIVOS	978 999,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	72 938,41		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 094 038,09		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	23 618,35	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 882 870,90
APLICACOES FINANCEIRAS	1 040 484,82	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 115,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29 934,92	APLICACOES FINANCEIRAS	1.870 057,18
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 698,22

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 053

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.977.870,90	PASSIVO FINANCEIRO	871.897,83
DISPONIVEL	1.882.870,90	DEPOSITOS	882,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.882.870,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	882,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	95.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	871.014,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	871.014,99
		FORNECEDORES	871.014,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.984.663,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.984.663,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	939.345,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	939.345,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	939.345,46	RECURSOS A LIBERAR	939 345,46
RECURSOS A RECEBER	939.345,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.045.318,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.045.318,53	VALORES DIFERIDOS	2.045.318,53
VALORES DIFERIDOS	2.045.318,53	PASSIVO REAL	3.856.561,82
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.105 973,07
		RESULTADO ACUMULADO	1.105.973,07
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.962.534,89
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.962.534,89-
ATIVO REAL	4.962.534,89		
ATIVO COMPENSADO	3,93	PASSIVO COMPENSADO	3,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3,93	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3,93

TOTAL DO ATIVO 4.962.538,82 TOTAL DO PASSIVO 4.962.538,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DA SAE 11908

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSÃO	**FOLHA**
31/12/95	054

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	186 685,53	DESPESAS DE CAPITAL	33.410,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	186 685,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	33.410,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186 685,53	INVESTIMENTOS	33.410,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	570 669,15	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	570.669,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	570 669,15	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	570.669,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	570 669,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	570.669,15
NO PAIS	546 098,08	NO PAIS	546.098,08
NO EXERCICIO ANTERIOR	24 571,07	NO EXERCICIO ANTERIOR	24.571,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	885 945,73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	688.587,17
VALORES EM CIRCULACAO	22 868,84	VALORES EM CIRCULACAO	664.016,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 868,84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	664.016,10
VALORES DIFERIDOS	24 571,07	VALORES DIFERIDOS	24.571,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	838 505,82		
FORNECEDORES	1 846,00		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	31 564,68		
VALORES EM TRANSITO	664 016,10		
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	141 079,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	495 049,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	845 682,71
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	495 049,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	181 666,61
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	664.016,10
	2 138 349,71		2 138 349,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DA SAE 11908

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 055

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.509.698,81	PASSIVO FINANCEIRO	697.426,78
DISPONIVEL	845.682,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	697.426,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	845.682,71	OBRIGACOES A PAGAR	33.410,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	664.016,10	FORNECEDORES	1.846,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	664.016,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	31.564,68
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	664.016,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.870,32	PASSIVO NAO FINANCEIRO	23.870,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.870,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.870,32
VALORES DIFERIDOS	23.870,32	VALORES DIFERIDOS	23.870,32
		PASSIVO REAL	721.297,10
		PATRIMONIO LIQUIDO	812.272,03
		RESULTADO ACUMULADO	812.272,03
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.533.569,13
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.533.569,13-
ATIVO REAL	1.533.569,13		
ATIVO COMPENSADO	498.462,19	PASSIVO COMPENSADO	498.462,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	498.462,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	498.462,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	498.462,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	498.462,19
TOTAL DO ATIVO	2.032.031,32	TOTAL DO PASSIVO	2.032.031,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11920	31/12/95	056

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	152,75	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	152,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	152,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152,75
		OUTRAS OBRIGACOES	152,75
TOTAL DA RECEITA	152,75	TOTAL DA DESPESA	152,75

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DO SERVICO MILITAR 11923

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	057

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.952.884,25	DESPESAS CORRENTES	1.304.564,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.802.512,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.304.564,94
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.802.512,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.753,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.371,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.811,33
		OUTRAS DESPESAS	1.188.811,33
		DESPESAS DE CAPITAL	600.199,11
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	600.199,11
		INVESTIMENTOS	600.199,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.310.679,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.310.679,29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.291.781,38	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.291.781,38
REPASSE RECEBIDO	1.911.386,19	REPASSE CONCEDIDO	1.911.386,19
ADMINISTRACAO DIRETA	1.911.386,19	ADMINISTRACAO DIRETA	1.911.386,19
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.380.395,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.380.395,19
NO PAIS	1.858.561,01	NO PAIS	1.858.561,01
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.521.834,18	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.521.834,18
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.897,91	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.897,91
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.897,91	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	18.897,91
NO PAIS	18.897,91	NO PAIS	18.897,91
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.663.948,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.787.933,44
VALORES EM CIRCULACAO	379,07		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	379,07		
VALORES DIFERIDOS	1.519.104,12	VALORES DIFERIDOS	1.519.104,12
DEPOSITOS	555,56		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	555,56		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	124.945,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	251.569,18
FORNECEDORES	112.942,43	FORNECEDORES	8.499,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.382,59		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	4.619,99	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	238.341,48
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.965,11	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.728,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	16,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.260,14
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	16,00	BAIXA DE DIREITOS	17.244,14
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.949,11	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	17.244,14
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.704,97	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	16,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	17.244,14	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	16,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	822.191,16		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	458.006,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.746.326,79
APLICACOES FINANCEIRAS	364.184,55	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	331.770,43
		APLICACOES FINANCEIRAS	1.414.556,36
TOTAL DA RECEITA	10.749.703,57	TOTAL DA DESPESA	10.749.703,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DO SERVICO MILITAR 11923

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	058

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.746.326,79	PASSIVO FINANCEIRO	125.500,57
DISPONIVEL	1 746 326,79	DEPOSITOS	555,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 746 326,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	555,56
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	124.945,01
		OBRIGACOES A PAGAR	124.945,01
		FORNECEDORES	112.942,43
		PESSOAL A PAGAR	7.382,59
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4 619,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.659.053,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.607.599,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	89 469,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.469,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	89 469,09	RECURSOS A LIBERAR	89 469,09
RECURSOS A RECEBER	89 469,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 518.130,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 518 130,39	VALORES DIFERIDOS	1 518.130,39
VALORES DIFERIDOS	1 518 130,39	PASSIVO REAL	1 733 100,05
PERMANENTE	51 454,44	PATRIMONIO LIQUIDO	1 672.280,66
IMOBILIZADO	51 454,44	PATRIMONIO/CAPITAL	26 252,11
BENS MOVEIS E IMOVEIS	51 454,44	RESULTADO ACUMULADO	1 646 028,55
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 405 380,71
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 405 380,71-
ATIVO REAL	3.405.380,71		
ATIVO COMPENSADO	11.030,00	PASSIVO COMPENSADO	11 030,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.030,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11 030,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.030,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.030,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.000,00

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO 15273

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 059

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	940.573,32	DESPESAS CORRENTES	64.029.913,59
RECEITA PATRIMONIAL	260,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	64.029.913,59
RECEITA DE SERVICOS	439.208,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.543.975,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.485.937,78
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00	OUTRAS DESPESAS	19.485.937,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.104,58	DESPESAS DE CAPITAL	908.880,29
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	908.880,29
		INVESTIMENTOS	908.880,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	63.935.676,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	500.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	58.571.221,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	500.000,00
REPASSE RECEBIDO	58.571.221,39	REPASSE CONCEDIDO	500.000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	58.571.221,39	ADMINISTRACAO INDIRETA	500.000,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.364.454,86		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.364.454,86		
NO PAIS	5.364.454,86		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.041.916,05	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.670.873,18
VALORES EM CIRCULACAO	9.730.093,23	VALORES EM CIRCULACAO	9.161.314,09
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.506.958,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.715.392,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	136.641,68	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	335.121,71
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.676,55		
RECURSOS DA UNIAO	81.816,36	RECURSOS DA UNIAO	55.820,05
		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	54.979,67
DEPOSITOS	22.114,48	DEPOSITOS	15.485,75
CONSIGNACOES	21.922,44	CONSIGNACOES	4.703,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.781,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.091.261,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.443.658,19
FORNECEDORES	3.074.854,42	FORNECEDORES	207.856,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.584,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	90.274,56
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	3.676.238,02	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	8.771.299,74
OUTRAS OBRIGACOES	337.584,98	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.374.227,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.198.446,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.050.415,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.921.264,19		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.891.264,19	BAIXA DE DIREITOS	10.712.830,17
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	30.000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.265.353,37
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.277.182,70	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	9.447.476,80
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.277.182,70	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	337.584,98
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.743.700,99	RECURSOS A LIBERAR	337.584,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.738.914,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.552.199,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.786,99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.498.129,22
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	54.070,33
TOTAL DA RECEITA	98.661.866,61	TOTAL DA DESPESA	98.661.866,61

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO 15273

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 060

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11 602 713,92	PASSIVO FINANCEIRO	7 195 192,29
DISPONIVEL	2 552 199,55	DEPOSITOS	103 930,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 552 199,55	CONSIGNACOES	21 922,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	9 050 614,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192,04
CREDITOS A RECEBER	3 409 787,66	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	81 816,36
REPASSES A RECEBER	5 305 606,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 091 261,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	335 121,71	OBRIGACOES A PAGAR	6 753 676,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	14 843 019,25	FORNECEDORES	3 074 854,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 281 375,10	PESSOAL A PAGAR	2 584,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	47 206,38	RESTOS A PAGAR - NAC PROCESSADOS	3 676 238,02
FORNECIMENTOS A RECEBER	16 600,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	337 584,98
DIVERSOS RESPONSAVEIS	482,56	PASSIVO REAL	7 195 192,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30 123,82	PATRIMONIO LIQUIDO	19 250 540,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 234 168,72	RESULTADO ACUMULADO	19 250 540,88
ESTOQUES	1 031 144,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	26 445 733,17
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	203 023,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	26 445 733,17-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7 753,00		
DESPESAS ANTECIPADAS	7 753,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58 512,19		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	54 979,67		
RECURSOS VINCULADOS	54 979,67		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 532,52		
CREDITOS A RECEBER	3 532,52		
PERMANENTE	13 495 378,96		
IMOBILIZADO	13 495 378,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13 447 141,24		
BENS INTANGIVEIS	48 237,72		
ATIVO REAL	26 445 733,17		
ATIVO COMPENSADO	31 906 351,78	PASSIVO COMPENSADO	31 906 351,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31 906 351,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31 906 351,78
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	132 331,34	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	132 331,34
GARANTIAS DE VALORES	106 535,61	VALORES EM GARANTIA	106 535,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31 667 484,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31 667 484,83

58 352 084,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB 20402

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	061

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	2.878.340,23
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.878.340,23
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.200,96
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639.139,27
		OUTRAS DESPESAS	1.639.139,27
		DESPESAS DE CAPITAL	474.327,31
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	474.327,31
		INVESTIMENTOS	473.772,19
		INVERSOES FINANCEIRAS	555,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.070.757,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13.606.994,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.874.932,32	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.973.207,98
REPASSE RECEBIDO	26.874.932,32	REPASSE CONCEDIDO	12.973.207,98
ADMINISTRACAO INDIRETA	26.874.932,32	ADMINISTRACAO INDIRETA	12.973.207,98
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.195.825,33	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	633.787,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.195.825,33	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	633.787,00
NO PAIS	1.195.825,33	NO PAIS	633.787,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.262.854,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.193.472,83
VALORES EM CIRCULACAO	102,82	VALORES EM CIRCULACAO	14.679.847,57
RECURSOS DA UNIAO	102,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.678.288,38
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.559,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.715.942,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.124.551,03
FORNECEDORES	116.820,84	FORNECEDORES	4.684,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.117,02		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	8.930,14	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	7.366.079,74
OUTRAS OBRIGACOES	17.589.074,23	OUTRAS OBRIGACOES	753.787,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.546.809,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.389.074,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.478.288,38		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	23.478.288,38	BAIXA DE DIREITOS	8.800.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.068.520,90	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	8.800.000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	17.589.074,23
RECURSOS A LIBERAR	633.787,00	RECURSOS A LIBERAR	17.589.074,23
RESTOS A PAGAR CANCELADO	7.314.733,90		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	228.081,55		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	228.081,55	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11.408.558,18
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.408.558,18
TOTAL DA RECEITA	77.561.693,53	TOTAL DA DESPESA	77.561.693,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB 20402	31/12/95	062

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	26 088.406,75	PASSIVO FINANCEIRO	17.715 999,01
DISPONIVEL	11.408.558,18	DEPOSITOS	56,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.408.558,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	56,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.679.847,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 715.942,23
REPASSES A RECEBER	14.678.288,38	OBRIGACOES A PAGAR	126.868,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.559,19	FORNECEDORES	116.820,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	375.894,11	PESSOAL A PAGAR	1.117,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.422,79	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8.930,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.422,79	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	17 589 074,23
		PASSIVO REAL	17 715 999,01
ESTOQUES	16.422,79	PATRIMONIO LIQUIDO	8 748 300,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.194,03	RESULTADO ACUMULADO	8 748 300,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.194,03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	26 464 299,86
CREDITOS A RECEBER	16.194,03	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	26 464 299,86-
PERMANENTE	343.277,29		
IMOBILIZADO	343.277,29		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	326.528,14		
BENS INTANGIVEIS	16.749,15		
ATIVO REAL	26.464.299,86		
ATIVO COMPENSADO	55.219 324,34	PASSIVO COMPENSADO	55 219 324,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	55.219 324,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	55 219 324,34
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	742,34	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	742,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.218 582,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	55 218 582,00

81 683 824,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 26295

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	063

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.240.029,47	DESPESAS CORRENTES	36.936.361,08
RECEITA PATRIMONIAL	5.066.058,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	36.936.361,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.173.971,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.411,38
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.658.949,70
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	24.042.731,08
		OUTRAS DESPESAS	11.616.218,62
		DESPESAS DE CAPITAL	17.887.248,10
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	17.887.248,10
		INVESTIMENTOS	17.887.248,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.677.506,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.050.058,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.673.938,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	918.270,57
REPASSE RECEBIDO	22.673.938,00	REPASSE CONCEDIDO	918.270,57
ADMINISTRACAO INDIRETA	22.673.938,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	918.270,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.568,25	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	131.788,10
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.568,25	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	131.788,10
NO PAIS	3.568,25	NO PAIS	131.788,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	73.150.405,20	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	44.244.744,12
VALORES EM CIRCULACAO	450.346,62	VALORES EM CIRCULACAO	40.324.771,54
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.640,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.278.812,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	444.034,28		
RECURSOS DA UNIAO	2.671,84	RECURSOS DA UNIAO	45.959,53
		DEPOSITOS	155.126,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.215.798,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	155.126,16
FORNECEDORES	62.275,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.965.978,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.719,60		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	30.336.503,68	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.358.606,34
OUTRAS OBRIGACOES	1.795.300,00	VALORES EM TRANSITO	444.034,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	40.484.259,63	OUTRAS OBRIGACOES	163.337,55
INCORPORACAO DE DIREITOS	40.278.739,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.798.868,25
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	40.244.200,00	BAIXA DE DIREITOS	3.568,25
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	34.539,76		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	205.519,87	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3.568,25
EXERCICIOS ANTERIORES	31.549,45	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.795.300,00
RECURSOS A LIBERAR	131.788,10	RECURSOS A LIBERAR	1.795.300,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	42.182,32		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.406.314,84		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.999.427,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.355.843,79
APLICACOES FINANCEIRAS	6.440.000,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	338.313,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	966.886,85	APLICACOES FINANCEIRAS	11.906.058,42
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	111.471,83
TOTAL DA RECEITA	112.474.255,76	TOTAL DA DESPESA	112.474.255,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO .	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 26295	31/12/95	064

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	52 634 655,80	PASSIVO FINANCEIRO	32.218.470,79
DISPONIVEL	12 355 843,79	DEPOSITOS	2.671,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12 355 843,79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.671,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	40.278.812,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.215.798,95
CREDITOS A RECEBER	34.612,01	OBRIGACOES A PAGAR	30.420.498,95
REPASSES A RECEBER	40 244.200,00	FORNECEDORES	62.276,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	123.690,97	PESSOAL A PAGAR	21.710,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	111.356,97	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	30.336.503,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	88.359,52	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.795.300,00
		PASSIVO REAL	32.218.470,79
DIVERSOS RESPONSAVEIS	88.359,52	PATRIMONIO LIQUIDO	20.539.875,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.997,45	RESULTADO ACUMULADO	20.539.875,98
ESTOQUES	22.997,45	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	52 758 346,77
PERMANENTE	12 334,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	52 758 346,77-
IMOBILIZADO	12 334,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12 334,00		
ATIVO REAL	52 758 346,77		
ATIVO COMPENSADO	41 655 397,94	PASSIVO COMPENSADO	41 655 397,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	41 655 397,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	41 655 397,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	41 655 397,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41 655 397,94

94 413 744,71

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 40805

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	065

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	910,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	139.414,65
VALORES EM CIRCULACAO	910,69	VALORES EM CIRCULACAO	27,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	910,69	RECURSOS DA UNIAO	27,80
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	138.503,96	DEPOSITOS	8.169,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	125.169,86	CONSIGNACOES	8.169,76
APLICACOES FINANCEIRAS	13.334,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.217,09
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	845,55
		RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	105.848,75
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.522,79
TOTAL DA RECEITA	139.414,65	TOTAL DA DESPESA	139.414,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO 20103
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 066

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 786 098,13	DESPESAS CORRENTES	9 678 435,84
RECEITA PATRIMONIAL	1 481 140,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	9 678 435,84
RECEITA DE SERVICOS	325 801,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 000 231,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 460 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 678 204,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 460 000,00	OUTRAS DESPESAS	2 678 204,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519 156,97	DESPESAS DE CAPITAL	138 633,10
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	138 633,10
		INVESTIMENTOS	138 633,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.537.361,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 386 106,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11 536 996,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 386 106,21
REPASSE RECEBIDO	10 354 940,14	REPASSE CONCEDIDO	2 204 049,64
ADMINISTRACAO DIRETA	890 638,14	ADMINISTRACAO DIRETA	890 638,14
ADMINISTRACAO INDIRETA	9 464 302,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	1 313 411,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 182 056,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 182 056,57
NO PAIS	38.517,22	NO PAIS	38.517,22
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.143.539,35	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.143.539,35
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	364,73		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	364,73		
NO PAIS	364,73		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 392 139,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 677 128,96
VALORES EM CIRCULACAO	23 117,61	VALORES EM CIRCULACAO	261 177,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14 200,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	200 813,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 979,99	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60 301,78
RECURSOS DA UNIAO	3.937,28	RECURSOS DA UNIAO	61,93
VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35	VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35
DEPOSITOS	319,64	DEPOSITOS	1.565,86
CONSIGNACOES	319,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 565,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	327 977,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234 547,03
FORNECEDORES	292 180,82	FORNECEDORES	10 189,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14 060,87		
RP S INSCRITOS - A PAGAR	21 200,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	224 357,68
VALORES EM TRANSITO	190,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 036 299,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,75		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	897.185,60		
INCORPORACAO DE DIREITOS	871.671,67		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	670 858,13	BAIXA DE DIREITOS	685 058,47
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	200 813,54	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6 468,24
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	25 513,93	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	678 590,23
RESTOS A PAGAR CANCELADO	25 513,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	351 241,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 114 471,65		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.110 597,06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2'949 766,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 874,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 933 864,28
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	15 902,47

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO 20103
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 067

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.210.882,07	PASSIVO FINANCEIRO	332.234,36
DISPONIVEL	2.949.766,75	DEPOSITOS	4.256,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.949.766,75	CONSIGNACOES	319,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	261.115,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.937,28
CREDITOS A RECEBER	200.813,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	327.977,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.301,78	OBRIGACOES A PAGAR	327.787,44
		FORNECEDORES	292.182,82
		PESSOAL A PAGAR	14.060,87
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,75
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	21.200,00
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	190,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.280.069,71	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.143.539,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	352.814,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.143.539,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	228.797,98	VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35
		PASSIVO REAL	1.475.773,71
FORNECIMENTOS A RECEBER	129.132,86	PATRIMONIO LIQUIDO	9.015.178,07
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.105,86	PATRIMONIO/CAPITAL	279,48
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	96.559,26	RESERVAS	1,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	124.016,98	RESULTADO ACUMULADO	9.014.897,04
ESTOQUES	124.016,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.490.951,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.143.539,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.490.951,78-
VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35		
PERMANENTE	5.783.715,40		
IMOBILIZADO	5.783.715,40		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.783.715,26		
BENS INTANGIVEIS	,14		
ATIVO REAL	10.490.951,78		
ATIVO COMPENSADO	1.493.864,38	PASSIVO COMPENSADO	1.493.864,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.493.864,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.493.864,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	174,04	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	174,04
GARANTIAS DE VALORES	88.357,21	VALORES EM GARANTIA	88.357,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.405.333,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.405.333,13
TOTAL DO ATIVO	11.984.816,16	TOTAL DO PASSIVO	11.984.816,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO 20103
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 11401

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	0068

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	864 775,31	DESPESAS CORRENTES	8 900 140,81
RECEITA PATRIMONIAL	19 817,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	8 900 140,81
RECEITA DE SERVICOS	325 801,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 000 231,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519 156,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 899 909,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9 464 666,73	OUTRAS DESPESAS	1 899 909,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9 464 302,00	DESPESAS DE CAPITAL	138 633,10
REPASSE RECEBIDO	9 464 302,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	138 633,10
ADMINISTRACAO INDIRETA	9 464 302,00	INVESTIMENTOS	138 633,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	364,73		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	364,73		
NO PAIS	364,73		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 005 481,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 263 464,20
VALORES EM CIRCULACAO	23 057,19	VALORES EM CIRCULACAO	8 285,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14 200,34		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 979,57	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 285,23
RECURSOS DA UNIAO	3 937,28		
DEPOSITOS	319,64		
CONSIGNACOES	319,64		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	287 977,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	218 879,50
FORNECEDORES	252 373,05		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14 060,87		
RP S INSCRITOS - A PAGAR	21 200,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	218 879,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 036 299,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	694 127,17		
INCORPORACAO DE DIREITOS	670 858,13		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	670 858,13	BAIXA DE DIREITOS	685 058,47
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6 468,24
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	23 269,04	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	678 590,23
RESTOS A PAGAR CANCELADO	23 269,04	INCORPORACAO DE PASSIVOS	351 241,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	564 336,29		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	562 507,56	DISPONIBILIDADE P.O PERIODO SEGUINTE	1 597 521,89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 308,73	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 583 396,42
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	14 125,47

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO 20103
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 11401

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 069

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.605.807,12	PASSIVO FINANCEIRO	292.234,59
DISPONIVEL	1.597.521,89	DEPOSITOS	4.256,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.597.521,89	CONSIGNACOES	319,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.285,23	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.937,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.285,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	287.977,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.132.595,00	OBRIGACOES A PAGAR	287.977,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	349.709,10	FORNECEDORES	252.373,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	225.692,12	PESSOAL A PAGAR	14.060,87
FORNECIMENTOS A RECEBER	129.132,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	343,75
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	96.559,26	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	21.200,00
		PASSIVO REAL	292.234,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	124.016,98	PATRIMONIO LIQUIDO	7.446.167,53
ESTOQUES	124.016,98	PATRIMONIO/CAPITAL	93,83
PERMANENTE	5.782.885,90	RESERVAS	1,55
IMOBILIZADO	5.782.885,90	RESULTADO ACUMULADO	7.446.072,15
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.782.885,76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.738.402,12
BENS INTANGIVEIS	,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.738.402,12-
ATIVO REAL	7.738.402,12		
ATIVO COMPENSADO	88.360,84	PASSIVO COMPENSADO	88.360,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	88.360,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	88.360,84
GARANTIAS DE VALORES	88.357,21	VALORES EM GARANTIA	88.357,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3,63
TOTAL DO ATIVO	7.826.762,96	TOTAL DO PASSIVO	7.826.762,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO 20103	EMISSAO	FOLHA
GESTAO •	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA 11904	31/12/95	070

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.461.322,82	DESPESAS CORRENTES	778.295,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.461.322,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	778.295,03
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.295,03
		OUTRAS DESPESAS	778.295,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.072.694,71	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.072.694,71
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.072.694,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.072.694,71
REPASSE RECEBIDO	890.638,14	REPASSE CONCEDIDO	890.638,14
ADMINISTRACAO DIRETA	890.638,14	ADMINISTRACAO DIRETA	890.638,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.182.056,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.182.056,57
NO PAIS	38.517,22	NO PAIS	38.517,22
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.143.539,35	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.143.539,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.185.844,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.212.851,22
VALORES EM CIRCULACAO	60,42	VALORES EM CIRCULACAO	52.078,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60,42	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52.016,55
		RECURSOS DA UNIAO	61,93
VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35	VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35
		DEPOSITOS	1.565,86
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.565,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39.999,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.667,53
FORNECEDORES	39.809,77	FORNECEDORES	10.189,35
VALORES EM TRANSITO	190,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.478,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.244,89		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.244,89		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2.244,89		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	504.405,56		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	502.839,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.160.426,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.565,86	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.158.649,56
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.777,00

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO 20103
GESTAO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA 11904

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 071

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.212.443,11	PASSIVO FINANCEIRO	39.999,77
DISPONIVEL	1.160.426,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39.999,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.160.426,56	OBRIGACOES A PAGAR	39.809,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.016,55	FORNECEDORES	39.809,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52.016,55	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	190,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.147.474,71	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.143.539,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.105,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.143.539,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.105,86	VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.105,86	PASSIVO REAL	1.183.539,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.143.539,35	PATRIMONIO LIQUIDO	1.176.378,70
VALORES DIFERIDOS	1.143.539,35	PATRIMONIO/CAPITAL	185,64
PERMANENTE	829,50	RESULTADO ACUMULADO	1.176.193,06
IMOBILIZADO	829,50	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.359.917,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	829,50	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.359.917,82-
ATIVO REAL	2.359.917,82		
ATIVO COMPENSADO	174,04	PASSIVO COMPENSADO	174,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	174,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	174,04
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	174,04	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	174,04

TOTAL DO ATIVO 2.360 091,86 TOTAL DO PASSIVO 2 360 091,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA ADM. FED. E REFORMA DO ESTADO 20103
GESTAO	FUNDO ESP FORM QUALIF TREIN.DESENV.SERV PUBL. 20907

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	072

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 460 000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 313 411,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 460 000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 313 411,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 460 000,00	REPASSE CONCEDIDO	1 313 411,50
		ADMINISTRACAO INDIRETA	1 313 411,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	200 813,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	200 813,54
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	200 813,54	VALORES EM CIRCULACAO	200 813,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	200 813,54	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	200 813,54
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	200 813,54		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	45 229,80		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	45 229,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	191 818,30
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	191 818,30
TOTAL DA RECEITA	1 706 043,34	TOTAL DA DESPESA	1 706 043,34

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	392.631,84	PATRIMONIO LIQUIDO	392.631,84
DISPONIVEL	191 818,30	RESULTADO ACUMULADO	392.631,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	191 818,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	392 631,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	200 813,54	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	392 631,84-
CREDITOS A RECEBER	200 813,54		
ATIVO REAL	392.631,84		
ATIVO COMPENSADO	1 405 329,50	PASSIVO COMPENSADO	1 405 329,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 405 329,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 405 329,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 405 329,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 405 329,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 073

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	424.281.813,27	DESPESAS CORRENTES	605.345.880,56
RECEITA PATRIMONIAL	246.188.766,35	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	590.461.806,56
RECEITA DE SERVICOS	160.211.961,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.179.004,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.881.085,73	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	11.478.764,75
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	5.287.880,67
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.516.156,76
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.658.144,42
		OUTRAS DESPESAS	182.858.012,34
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.884.074,00
RECEITAS DE CAPITAL	118.012.544,31	DESPESAS DE CAPITAL	522.106.835,83
ALIENACAO DE BENS	203.139,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	522.106.835,83
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	116.610.516,67	INVESTIMENTOS	97.909.525,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.198.888,00	INVERSOES FINANCEIRAS	408.762.512,84
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	443.295,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	14.991.502,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	723.538.161,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	187.598.773,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	700.614.928,31	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	183.409.281,05
REPASSE RECEBIDO	518.461.758,26	REPASSE CONCEDIDO	1.256.111,00
ADMINISTRACAO DIRETA	2.000,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	518.459.758,26	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.256.111,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	182.153.170,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO	182.153.170,05
NO PAIS	177.491.845,34	NO PAIS	177.491.845,34
NO EXERCICIO ANTERIOR	4.661.324,71	NO EXERCICIO ANTERIOR	4.661.324,71
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.923.233,22	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.189.491,99
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	22.923.233,22	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.189.491,99
NO PAIS	22.923.233,22	NO PAIS	4.189.491,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.413.969.513,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.187.038.886,12
VALORES EM CIRCULACAO	22.324.245,35	VALORES EM CIRCULACAO	54.469.720,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.968.512,13	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.528.099,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	45.757,28	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.410.402,23
CREDITOS TRIBUTARIOS	652,70	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.991,45
RECURSOS DA UNIAO	4.272.376,94	RECURSOS DA UNIAO	471.190,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.401,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.492,63
CREDITOS POR TRANSFERENCIAS	1,78	CONTRIBUICOES SOCIAIS	126,70
OUTROS CREDITOS	7.399,96	OUTROS CREDITOS	23.365,93
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.544,56	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.544,56
		VALORES A CLASSIFICAR	4.405,82
		RECEITA A CLASSIFICAR	4.405,82
		RECEITA BRUTA	269,30
		RESTITUICOES	4.136,52
VALORES DIFERIDOS	4 661.324,71	VALORES DIFERIDOS	4/661.324,71
DEPOSITOS	1.989 411,77	DEPOSITOS	662 746,21
CONSIGNACOES	1.300 863,78	CONSIGNACOES	74.900,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	688.547,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	587 845,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	303.068.283,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	399 256 491,21
FORNECEDORES	12.916.324,27	FORNECEDORES	6.010.416,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	180.102.552,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	97.883.907,77
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	76.901 161,77	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	40.332.861,06
VALORES EM TRANSITO	56.179,37	VALORES EM TRANSITO	9 587,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	970,78	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	252.959.907,33
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	394,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182,96
OUTRAS OBRIGACOES	33.090.700,46	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	397,45
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	212.682.385,88	OUTRAS OBRIGACOES	2 059 230,54
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	212.682.385,88	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	344 896 956,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	869.243.862,05	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	344.896.956,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	401 070 634,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	81.282.776,69
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	395.309.219,78	BAIXA DE DIREITOS	23 430 075,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/95	074

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	5 761 414,72	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	32.328,83
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15 829 676,43	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	23 397 746,65
EXERCICIOS ANTERIORES	616.878,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6 291.549,58
RESTOS A PAGAR CANCELADO	15.212.797,76	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
		RECURSOS A LIBERAR	5 962 468,62
AJUSTES DE CREDITOS	452.343 551,12	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	329 080,95
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	110.609.983,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	39 929 274,63
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	341 733 567,68	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	171,02
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	969.564.913,76	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	39 929 103,61
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.631.877,00
		OUTROS DISPENDIOS	301.804.464,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.465.473,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 137 266 571,03
APLICACOES FINANCEIRAS	752.239.271,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	31 768 199,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	197 850 189,18	APLICACOES FINANCEIRAS	678 007 786,48
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	427 490 585,42
TOTAL DA RECEITA	3.639.356.946,58	TOTAL DA DESPESA	3 639 356 946,58

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.191.236 759,47	PASSIVO FINANCEIRO	309 330 072,67
DISPONIVEL	1.137.266.571,03	DEPOSITOS	6 261 788,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.137.266.571,03	CONSIGNACOES	1 300 863,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	53 970 188,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	688 547,99
CREDITOS A RECEBER	33.683,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4 272 376,94
DEVEDORES DIVERSOS	1.202,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	303 068 283,96
REPASSES A RECEBER	39.525 000,00	OBRIGACOES A PAGAR	272 045 701,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.410.402,23	FORNECEDORES	12 916 324,27
		PESSOAL A PAGAR	6 279 764,49
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	173 822 787,85
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	970,78
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	76 901 161,77
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2 124 692,05
		CREDORES DIVERSOS	1 934,76
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	56 189,37
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.964 468,62
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	25 000 000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4 816 463 695,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 803.685 380,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 376 506 228,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.850 004,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	15 981 645,15	RECURSOS A LIBERAR	9 473 958,59
FORNECIMENTOS A RECEBER	104 657,42	OPERACOES DE CREDITO	19.376 045,63
RECURSOS A RECEBER	9 473 958,59	INTERNAS	8.618 748,08
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5 545 040,26	EXTERNAS	10.757 297,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33 568,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.627 523,57
RECURSOS VINCULADOS	115,46	RECEITAS PENDENTES	4 136,52-
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	824 304,52	VALORES DIFERIDOS	4.631.660,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 360 524 583,44	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2 770.207 852,85
ESTOQUES	5 033 608,03	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2 770.207 852,85
TITULOS E VALORES	1 355 488 875,41	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 726 512 589,09

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 075

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.671.802,17	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	992.836.358,07
		PASSIVO REAL	3.113.015.453,31
DESPESAS ANTECIPADAS	40.142,08	PATRIMONIO LIQUIDO	2.894.685.001,37
VALORES DIFERIDOS	4.631.660,09	PATRIMONIO/CAPITAL	1.668.612.968,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.793.077.115,89	RESERVAS	49.588.285,12
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	85.617,31	RESULTADO ACUMULADO	1.176.483.748,01
DEPOSITOS COMPULSORIOS	56.020,26	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.007.700.454,68
RECURSOS VINCULADOS	29.597,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.007.700.454,68-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.792.991.498,58		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	556.403.811,92		
CREDITOS A RECEBER	1.241.118.470,73		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	37.672.482,20-		
OUTROS CREDITOS	33.141.698,13		
PERMANENTE	1.642.208.548,56		
INVESTIMENTOS	1.448.542.306,52		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.584.858.296,24		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.440,39		
OUTROS INVESTIMENTOS	52.803,85		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136.371.233,96-		
IMOBILIZADO	193.666.242,04		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	193.643.335,16		
TITULOS E VALORES	2.472,02		
BENS INTANGIVEIS	20.434,86		
ATIVO REAL	6.007.700.454,68		
ATIVO COMPENSADO	273.880.041,02	PASSIVO COMPENSADO	273.880.041,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	273.880.041,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	273.880.041,02
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.050.105,45	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.050.105,45
GARANTIAS DE VALORES	483.887,41	VALORES EM GARANTIA	483.887,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	268.333.052,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	268.333.052,14
OUTRAS COMPENSACOES	12.996,02	COMPENSACOES DIVERSAS	12.996,02
TOTAL DO ATIVO	6.281.580.495,70	TOTAL DO PASSIVO	6.281 580 495,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA 11301

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	076

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	**2.788.603,55**	**DESPESAS CORRENTES**	**328.843.616,88**
RECEITA PATRIMONIAL	626 372,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	328 843 616,88
RECEITA DE SERVICOS	1 478 168,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248 339 947,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684 062,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	37 214,27
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.466.455,37
		OUTRAS DESPESAS	80.466.455,37
RECEITAS DE CAPITAL	**96.209,57**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.951.871,79**
ALIENACAO DE BENS	96 209,57	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	6 951 871,79
		INVESTIMENTOS	6 874 108,32
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	77 763,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**506.953.616,44**	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	174 235 697,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	491 869 828,95	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	170 064 709,79
REPASSE RECEBIDO	321 805 119,16		
ADMINISTRACAO INDIRETA	321 805 119,16		
SUB-REPASSE RECEBIDO	170 064 709,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	170 064 709,79
NO PAIS	165 678 139,80	NO PAIS	165 678 139,80
NO EXERCICIO ANTERIOR	4 386 569,99	NO EXERCICIO ANTERIOR	4 386 569,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15 083 987,49	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 170 987,49
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	15 083 987,49	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4 170 987,49
NO PAIS	15 083 987,49	NO PAIS	4 170 987,49
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	**51 972 900,60**	**DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS**	**45 494 086,73**
VALORES EM CIRCULACAO	14 824 320,34	VALORES EM CIRCULACAO	11 541 208,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11 200 194,37	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11 200 194,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29 223,65	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	50 729,98
CREDITOS TRIBUTARIOS	652,70	CREDITOS TRIBUTARIOS	6 991,45
RECURSOS DA UNIAO	3.557.553,77	RECURSOS DA UNIAO	230.863,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7 151,29	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22 884,54
CREDITOS POR TRANSFERENCIAS	1,78	CONTRIBUICOES SOCIAIS	126,70
OUTROS CREDITOS	7.149,61	OUTROS CREDITOS	22.757,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29 544,56	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29 544,56
		VALORES A CLASSIFICAR	4.405,82
		RECEITA A CLASSIFICAR	4.405,82
		RECEITA BRUTA	269,30
		RESTITUICOES	4 136,52
VALORES DIFERIDOS	**4.386.569,99**	**VALORES DIFERIDOS**	**4.386.569,99**
DEPOSITOS	1.056.103,42	DEPOSITOS	665.707,71
CONSIGNACOES	556 569,88	CONSIGNACOES	69 056,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	499 533,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	586 650,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 781 946,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 706 022,14
FORNECEDORES	10 780 873,20	FORNECEDORES	5 117 736,74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6 238 895,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 220 715,91
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.726.443,78	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10.357 470,88
VALORES EM TRANSITO	34.389,51	VALORES EM TRANSITO	9.887,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	958,28		
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	386,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	120,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12 923 959,92	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	389 20
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.200.001,78	OUTRAS OBRIGACOES	1,78
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.200.172,81
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	11 200 001,78	BAIXA DE DIREITOS	11 200 001,78
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.723 958,14	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	11 200 000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	584.302,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	,01
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.139.655,68	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	**7.466.759,63**	AJUSTES DE OBRIGACOES	171,02
		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	171,02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 689 760,97	**DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE**	**13 743 017,11**
	1 058 363,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13 023 964,37

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA 11301

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 077

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	708.635,04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	719.052,74
TOTAL DA RECEITA	569.268.289,79	TOTAL DA DESPESA	569.268.289,79

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25.023.817 45	PASSIVO FINANCEIRO	23.395.604,12
DISPONIVEL	13.743.017,11	DEPOSITOS	4 613.657,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.743.017,11	CONSIGNACOES	556.569,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.280.800,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	499.533,54
CREDITOS A RECEBER	30.070,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.557.553,77
REPASSES A RECEBER	11.200.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 781 946,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	50.729,98	OBRIGACOES A PAGAR	18 747 170,60
		FORNECEDORES	10.780.873,20
		PESSOAL A PAGAR	6.238.098,06
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	797,28
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	958,28
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.726.443,78
		CREDORES DIVERSOS	386,72
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	34.389,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	94 044.505,39	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.784.552,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.296.421,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.402.119,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.642.467,74	RECURSOS A LIBERAR	9.146 443,22
FORNECIMENTOS A RECEBER	104 657,42	OPERACOES DE CREDITO	1.255.676,23
RECURSOS A RECEBER	9.146.443,22	EXTERNAS	1.255.676,23
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.732.376,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 382 433,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33 568,90	RECEITAS PENDENTES	4.136,52-
RECURSOS VINCULADOS	115,46	VALORES DIFERIDOS	4.386.569,99
		PASSIVO REAL	38.180.157,04
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	625 306,02	PATRIMONIO LIQUIDO	80.888.165,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.653.953,63	PATRIMONIO/CAPITAL	1.183,02
ESTOQUES	3.652.113,97	RESULTADO ACUMULADO	80.886 982,78
TITULOS E VALORES	1.389,66	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	119.068.322,84
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	450,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	119.068.322,84-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.386.569,99		
VALORES DIFERIDOS	4.386.569,99		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA 11301	31/12/95	078

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	459 364,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29 544,82
RECURSOS VINCULADOS	29 544,82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	429 820,01
CREDITOS A RECEBER	429 820,01
PERMANENTE	72.902 149,20
INVESTIMENTOS	52 803,87
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,02
OUTROS INVESTIMENTOS	52 803,85
IMOBILIZADO	72.849 345,33
BENS MOVEIS E IMOVEIS	72.840 837,07
BENS INTANGIVEIS	8 508,26
ATIVO REAL	119.088 322,84
ATIVO COMPENSADO	15.853 344,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.853 344,40
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	24 556,46
GARANTIAS DE VALORES	422 875,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.392 916,32
OUTRAS COMPENSACOES	12 996,02

PASSIVO

PASSIVO COMPENSADO	15 853 344,40
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15 853 344,40
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24 556,46
VALORES EM GARANTIA	422 875,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	15 392 916,32
COMPENSACOES DIVERSAS	12 996,02

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 079

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.908.504,07	DESPESAS CORRENTES	60.847.674,07
RECEITA PATRIMONIAL	246,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	60.847.674,07
RECEITA DE SERVICOS	11.978,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.964.341,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.896.279,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	438.545,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.444.787,46
RECEITAS DE CAPITAL	978.024,00	OUTRAS DESPESAS	18.444.787,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	978.024,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.654.348,04
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.654.348,04
		INVESTIMENTOS	1.504.508,38
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.236,92
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.148.602,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	67.111.188,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.059.366,29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	65.869.525,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.059.366,29
REPASSE RECEBIDO	61.818.502,54	REPASSE CONCEDIDO	8.343,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	61.818.502,54	ADMINISTRACAO INDIRETA	8.343,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.051.023,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.051.023,29
NO PAIS	3.985.260,46	NO PAIS	3.985.260,46
NO EXERCICIO ANTERIOR	65.762,83	NO EXERCICIO ANTERIOR	65.762,83
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.241.662,74		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.241.662,74		
NO PAIS	1.241.662,74		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.944.995,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.239.763,79
VALORES EM CIRCULACAO	1.293.887,15	VALORES EM CIRCULACAO	2.248.112,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.281.017,19	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.000.904,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.384,63	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.149,75
RECURSOS DA UNIAO	5.485,33	RECURSOS DA UNIAO	239.058,00
VALORES DIFERIDOS	65.762,83	VALORES DIFERIDOS	65.762,83
DEPOSITOS	282.311,53	DEPOSITOS	5.843,82
CONSIGNACOES	282.311,53	CONSIGNACOES	5.843,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.093.497,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	828.710,32
FORNECEDORES	1.076.921,23	FORNECEDORES	32.637,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.836,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.373,27
OUTRAS OBRIGACOES	6.739,79	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	735.699,23
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.209.536,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.091.334,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.000.904,88		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.000.000,00	BAIXA DE DIREITOS	1.281.017,19
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	904,88		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	208.631,88	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.281.017,19
RESTOS A PAGAR CANCELADO	208.631,88	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.200,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.630.293,66	RECURSOS A LIBERAR	5.200,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.805.117,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.630.293,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.771.853,66
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.760.082,65
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.771,01
TOTAL DA RECEITA	76 573 005,85	TOTAL DA DESPESA	76.573.005,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	080

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.780.908,29	PASSIVO FINANCEIRO	1.381.294,14
DISPONIVEL	2.771.853,66	DEPOSITOS	287.796,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.771.853,66	CONSIGNACOES	282.311,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.009.054,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.485,33
CREDITOS A RECEBER	904,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.093.497,28
REPASSES A RECEBER	2.000.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.086.757,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.149,75	FORNECEDORES	1.076.921,23
		PESSOAL A PAGAR	2.841,40
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.994,86
		CREDORES DIVERSOS	1.539,79
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.300,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.538.793,34	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.292.869,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.077.670,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	327.515,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	371.366,50	RECURSOS A LIBERAR	327.515,37
RECURSOS A RECEBER	327.515,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.486,80
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	43.850,13	VALORES DIFERIDOS	37.486,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	706.304,69	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.927.867,06
ESTOQUES	706.304,69	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.927.867,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.628,88	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4.927.867,06
		PASSIVO REAL	6.674.163,37
DESPESAS ANTECIPADAS	40.142,08	PATRIMONIO LIQUIDO	1.643.538,26
VALORES DIFERIDOS	37.486,80	PATRIMONIO/CAPITAL	144.166,45
PERMANENTE	2.381.494,27	RESULTADO ACUMULADO	1.787.704,71
INVESTIMENTOS	1.802,31	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.317.701,63
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.802,31	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.317.701,63-
IMOBILIZADO	2.379.691,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.377.900,27		
TITULOS E VALORES	277,21		
BENS INTANGIVEIS	1.514,48		
ATIVO REAL	8.317.701,63		
ATIVO COMPENSADO	8.342.741,50	PASSIVO COMPENSADO	8.342.741,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.342.741,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.342.741,50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	673,63	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	673,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.342.067,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.342.067,87

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 17907

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 081

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	266.662.027,87	DESPESAS CORRENTES	36.046.104,77
RECEITA PATRIMONIAL	233.521.663,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	36.046.104,77
RECEITA DE SERVICOS	33.093.173,71	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	11.011.301,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.190,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.034.803,02
		OUTRAS DESPESAS	25.034.803,02
RECEITAS DE CAPITAL	116.610.516,67	DESPESAS DE CAPITAL	408.757.360,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	116.610.516,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	408.757.360,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	408.757.360,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	674.046.314,81	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	701.981.673,44
		VALORES EM CIRCULACAO	22.171.270,08
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22.171.270,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	198.791.297,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	347.415.516,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	173.791.297,59	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	95.601.094,16
OUTRAS OBRIGACOES	25.000.000,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	251.814.422,57
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	139.184,22-		
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	139.184,22-	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	332.394.886,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	475.394.201,44	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	332.394.886,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	364.784.218,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	644.690.266,37
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	364.784.218,00	APLICACOES FINANCEIRAS	644.690.266,37
AJUSTES DE CREDITOS	110.609.983,44		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	110.609.983,44		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	734.156.545,23		
APLICACOES FINANCEIRAS	734.156.545,23		
TOTAL DA RECEITA	1.791.475.404,58	TOTAL DA DESPESA	1.791.475.404,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 17907

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/95	082

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**666.861.536,45**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**198.791.297,59**
DISPONIVEL	644 690 266,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	198 791 297,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	644 690 266,37	OBRIGACOES A PAGAR	173 791 297,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	22 171 270,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	173 791 297,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 171 270,08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	25 000 000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 435 799 956,90	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 528 855 627,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 042 835 900,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 973 142,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**1.042.835.900,83**	**OPERACOES DE CREDITO**	7 973 142,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	556 403 809,39	INTERNAS	7 973 142,00
CREDITOS A RECEBER	489 174 244,78	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 520 882 485,17
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	2 742 153,34-	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 520 882 485,17
PERMANENTE	1 392 964 056,07	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 520 882 485,17
		PASSIVO REAL	1 727 646 924,76
INVESTIMENTOS	**1.392.964.056,07**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	1.375 014 568,59
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 529 335 290,03	PATRIMONIO/CAPITAL	1 676 438 303,05
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136 371 233,96-	RESULTADO ACUMULADO	301 423 734,46-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 102 661 493,35
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.102.661.493,35-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA 19201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 083

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	12.114.684,69	DESPESAS CORRENTES	27.744.137,24
RECEITA DE SERVICOS	7.984.777,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	27.744.137,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.129.907,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.202.343,09
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.541.794,15
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	889.144,42
		OUTRAS DESPESAS	6.652.649,73
		DESPESAS DE CAPITAL	10.846.161,02
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	10.846.161,02
		INVESTIMENTOS	10.846.161,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.989.846,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	240.481,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.869.303,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	240.481,48
REPASSE RECEBIDO	28.827.176,52	REPASSE CONCEDIDO	198.355,00
ADMINISTRACAO DIRETA	2.000,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	28.825.176,52	ADMINISTRACAO INDIRETA	198.355,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	42.126,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	42.126,48
NO PAIS	40.737,89	NO PAIS	40.737,89
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.388,59	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.388,59
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	120.543,19		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	120.543,19		
NO PAIS	120.543,19		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.185.197,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.355.278,74
VALORES EM CIRCULACAO	283.275,78	VALORES EM CIRCULACAO	12.417,85
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	263.036,29	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.721,11	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.369,33
RECURSOS DA UNIAO	13.518,38	RECURSOS DA UNIAO	48,52
VALORES DIFERIDOS	1.388,59	VALORES DIFERIDOS	1.388,59
DEPOSITOS	4.194,43		
CONSIGNACOES	4.194,43		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.012.008,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.686.974,25
FORNECEDORES	813.316,97	FORNECEDORES	578.096,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.944,68	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.603,10
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	8.807.810,07	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.104.179,67
VALORES EM TRANSITO	21.789,76	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.032,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62,50
OUTRAS OBRIGACOES	363.134,62	OUTRAS OBRIGACOES	2.000,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.884.330,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	654.498,05
		BAIXA DE DIREITOS	293.363,34
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.884.330,27	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	32.327,05
EXERCICIOS ANTERIORES	32.343,27	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	261.036,29
RESTOS A PAGAR CANCELADO	3.851.987,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	361.134,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.153.941,25	RECURSOS A LIBERAR	361.134,62
		AJUSTES DE OBRIGACOES	,09
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	486.665,25	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.667.276,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	20.257.611,32
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.939.679,76
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.317.931,56
TOTAL DA RECEITA	65.443.669,80	TOTAL DA DESPESA	65.443.669,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA 19201	31/12/95	084

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	**20.289.980,65**
DISPONIVEL	20.257.611,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20 257 611,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	12 369,33
CREDITOS A RECEBER	2 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10 369,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	32 276 912,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	238 144,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	157 321,33
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 172,96
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	155 148,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	80 822,71
ESTOQUES	80.822,71
PERMANENTE	32.038 767,99
INVESTIMENTOS	239 363,75
PARTICIPACAO SOCIETARIA	239 334,14
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	29,61
IMOBILIZADO	31 799 404,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	31 799 404,24
ATIVO REAL	52.546.892,68
ATIVO COMPENSADO	6 892 932,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 892 932,74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	331 387,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6 561 545,57

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	**10.029.721,41**
DEPOSITOS	17.712,81
CONSIGNACOES	4.194,43
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13 518,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 012 008,60
OBRIGACOES A PAGAR	9 627 084,22
FORNECEDORES	813 316,97
PESSOAL A PAGAR	5 944,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12,50
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8 807 810,07
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	21 789,76
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	363.134,62
PASSIVO REAL	10.029.721,41
PATRIMONIO LIQUIDO	42.517.171,27
PATRIMONIO/CAPITAL	,62
RESERVAS	,13
RESULTADO ACUMULADO	42.517.170,62
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	52 546 892,68
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	52 546 892,68-
PASSIVO COMPENSADO	6 892 932,74
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 892 932,74
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	331 387,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6 561 545,57

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE 19203

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	085

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	33.077.527,19	DESPESAS CORRENTES	98.575.861,91
RECEITA PATRIMONIAL	9.924.448,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	83.691.787,91
RECEITA DE SERVICOS	12.029.434,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.538.804,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.123.644,73	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	4.812.121,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.340.861,79
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.689.000,00
		OUTRAS DESPESAS	11.651.861,79
RECEITAS DE CAPITAL	220.864,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.884.074,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220.864,00	DESPESAS DE CAPITAL	45.757.958,83
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	45.757.958,83
		INVESTIMENTOS	31.991.766,57
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.056,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	120.483.309,39	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	13.765.136,26
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	114.006.269,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.606.814,05
REPASSE RECEBIDO	106.010.960,04	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.588.309,55
ADMINISTRACAO INDIRETA	106.010.960,04	REPASSE CONCEDIDO	593.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.995.309,55	ADMINISTRACAO INDIRETA	593.000,00
NO PAIS	7.787.707,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.995.309,55
NO EXERCICIO ANTERIOR	207.602,36	NO PAIS	7.787.707,19
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.477.039,80	NO EXERCICIO ANTERIOR	207.602,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.477.039,80	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.504,50
NO PAIS	6.477.039,80	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	18.504,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	84.322.418,15	NO PAIS	18.504,50
VALORES EM CIRCULACAO	5.396.249,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	62.858.389,73
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.224.264,28	VALORES EM CIRCULACAO	17.712.590,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.427,89	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.325.000,00
RECURSOS DA UNIAO	169.557,61	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	386.370,27
VALORES DIFERIDOS	207.602,36	RECURSOS DA UNIAO	1.220,71
DEPOSITOS	463.289,57	VALORES DIFERIDOS	207.602,36
CONSIGNACOES	457.787,94	DEPOSITOS	1.194,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.501,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.194,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.401.028,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.529.333,59
FORNECEDORES	230,71	FORNECEDORES	281.945,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	56.578,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	121,33
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	40.748.085,69	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	18.228.997,81
OUTRAS OBRIGACOES	5.596.134,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18.268,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.854.247,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.407.668,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.085.509,84	BAIXA DE DIREITOS	10.655.693,17
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	17.325.000,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	10.655.693,17
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	5.760.509,84	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.925.214,95
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.768.737,73	RECURSOS A LIBERAR	5.596.134,00
EXERCICIOS ANTERIORES	232,94	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	329.080,95
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.768.504,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.826.760,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	23.111.695,58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	45.416.789,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.638.684,05	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.959.517,41
APLICACOES FINANCEIRAS	17.024.362,58	APLICACOES FINANCEIRAS	32.751.161,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.448.648,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	706.111,37
TOTAL DA RECEITA	261.215.814,31	TOTAL DA DESPESA	261.215.814,31

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113	EMISSÃO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE 19203	31/12/95	086

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**63.129.362,94**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**47.033.876,05**
DISPONIVEL	45 416 789,79	DEPOSITOS	632.847,18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	45 416 789,79	CONSIGNACOES	457 787,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	17 712 573,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 501,63
DEVEDORES DIVERSOS	1 202,88	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	169 557,61
REPASSES A RECEBER	17 325 000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46 401 026,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	386 370,27	OBRIGACOES A PAGAR	40 804 894,87
		FORNECEDORES	230,71
		PESSOAL A PAGAR	32.880,35
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.698,12
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	40 748 085,69
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5 596 134,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	68 543 381,16	PASSIVO NAO FINANCEIRO	55 640 262,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 028 521,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 501 621,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 707 573,70	OPERACOES DE CREDITO	9 501 621,32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 707 573,70	EXTERNAS	9 501 621,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	320 947,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	207 602,36
ESTOQUES	320 947,86	VALORES DIFERIDOS	207 602,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	207 602,36	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45 931 038,63
VALORES DIFERIDOS	207 602,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	45 931 038,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56 071,24	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	45 931 038,63
		PASSIVO REAL	102 674 138,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**56.020,28**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**28.998.605,74**
DEPOSITOS COMPULSORIOS	56 020,28	PATRIMONIO/CAPITAL	485,26-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	50,98	RESULTADO ACUMULADO	28 999 071,00
CREDITOS A RECEBER	50,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	131 672 744,10
PERMANENTE	65 251 186,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	131 672 744,10-
INVESTIMENTOS	55 283 742,05		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	**55.283.671,81**		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	70,24		
IMOBILIZADO	9 967 443,95		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9 964 142,16		
TITULOS E VALORES	2 194,81		
BENS INTANGIVEIS	1 106,98		
ATIVO REAL	131 672 744,10		
ATIVO COMPENSADO	190 568 954,25	PASSIVO COMPENSADO	190 568 954,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	190 568 954,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	190 568 954,25
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 262 612,68	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 262 612,68
GARANTIAS DE VALORES	61 011,81	VALORES EM GARANTIA	61 011,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	186 245 329,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	186 245 329,76

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 19205

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 087

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	107.730.465,90	DESPESAS CORRENTES	53.288.485,69
RECEITA PATRIMONIAL	2.116.036,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	53.288.485,69
RECEITA DE SERVICOS	105.614.429,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.133.567,72
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	467.463,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.687.454,97
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	80.000,00
		OUTRAS DESPESAS	40.607.454,97
RECEITAS DE CAPITAL	106.930,07	DESPESAS DE CAPITAL	47.139.136,15
ALIENACAO DE BENS	106.930,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	47.139.136,15
		INVESTIMENTOS	46.692.981,23
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.859,92
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	443.295,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	456.413,00
		TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	456.413,00
		REPASSE CONCEDIDO	456.413,00
		ADMINISTRACAO INDIRETA	456.413,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.817.856,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.690.642,63
VALORES EM CIRCULACAO	526.512,30	VALORES EM CIRCULACAO	784.120,91
RECURSOS DA UNIAO	526.261,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	783.512,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	250,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	608,09
OUTROS CREDITOS	250,45	OUTROS CREDITOS	608,09
DEPOSITOS	183.512,82		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	183.512,82		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.863.812,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.906.521,72
FORNECEDORES	244.982,16		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	25.618.822,23	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.906.513,47
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	8,25	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	8,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.244.018,41		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.244.018,41		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.244.018,41		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	648.509,90		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	20.068,27	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	28.729.084,57
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	84.954,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	628.441,63	APLICACOES FINANCEIRAS	566.359,10
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.077.771,47
TOTAL DA RECEITA	136.303.762,04	TOTAL DA DESPESA	136.303.762,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 088
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 19205		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	29.513.205,48
DISPONIVEL	28.729.084,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.729.084,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	784.120,91
CREDITOS A RECEBER	608,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	783.512,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	77.056.121,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	377.991,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	102.916,58
DIVERSOS RESPONSAVEIS	102.916,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	275.074,79
ESTOQUES	273.418,80
TITULOS E VALORES	5,99
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.650,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.234,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	52,23
RECURSOS VINCULADOS	52,23
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.182,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,53
CREDITOS A RECEBER	7.179,88
PERMANENTE	76.670.895,03
INVESTIMENTOS	538,47
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,26
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	538,21
IMOBILIZADO	76.670.356,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	76.661.051,42
BENS INTANGIVEIS	9.305,14
ATIVO REAL	106.569.326,52
ATIVO COMPENSADO	52.061.567,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	52.061.567,12
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	270.374,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	51.791.192,62

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	26.573.587,31
DEPOSITOS	709.774,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	183.512,82
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	526.261,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.863.812,64
OBRIGACOES A PAGAR	25.863.804,39
FORNECEDORES	244.982,16
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	25.618.822,23
CREDORES DIVERSOS	8,25
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.317.693,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.512,77
OPERACOES DE CREDITO	34.512,77
INTERNAS	34.512,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.283.180,43
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.283.180,43
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4.283.180,43
PASSIVO REAL	30.891.280,51
PATRIMONIO LIQUIDO	75.678.046,01
PATRIMONIO/CAPITAL	327,80
RESULTADO ACUMULADO	75.677.718,21
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	106.569.326,52
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	106.569.326,52-
PASSIVO COMPENSADO	52.061.567,12
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.061.567,12
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	270.374,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	51.791.192,62

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE 19902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 089

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	200.165.884,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	192:826.188,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	233.651,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.897.084,96
OUTRAS OBRIGACOES	233.651,30	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	152.028.415,78
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	160.003.129,22	OUTRAS OBRIGACOES	868.669,18
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	160.003.129,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39.929.103,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39.929.103,52	AJUSTES DE OBRIGACOES	39.929.103,52
AJUSTES DE CREDITOS	39.929.103,52	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	39.929.103,52
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	39.929.103,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25.507.458,19
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	18.167.762,63	OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.507.458,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.167.762,63		
TOTAL DA RECEITA	218.333.646,67	TOTAL DA DESPESA	218.333.646,67

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25.507.458,19	PASSIVO FINANCEIRO	233.651,30
DISPONIVEL	25.507.458,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	233.651,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.507.458,19	OBRIGACOES A PAGAR	233.651,30
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	233.651,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.430.299.249,41	PASSIVO NAO FINANCEIRO	473.618.926,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.333.778.360,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.093,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.333.778.360,97	OPERACOES DE CREDITO	611.093,31
TITULOS E VALORES	1.333.778.360,97	INTERNAS	611.093,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.520.888,44	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	473.007.833,11
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.520.888,44	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	473.007.833,11
CREDITOS A RECEBER	100.933.391,71	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.185.803,79
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	34.930.328,86-	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	471.822.029,32
OUTROS CREDITOS	30.517.825,59	PASSIVO REAL	473.852.577,72
		PATRIMONIO LIQUIDO	981.954.129,88
		PATRIMONIO/CAPITAL	,22
		RESERVAS	49.588.284,99
		RESULTADO ACUMULADO	932.365.844,67
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.455.806.707,60
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.455.806.707,60-
ATIVO REAL	1.455.806.707,60		
ATIVO COMPENSADO	154.819,01	PASSIVO COMPENSADO	154.819,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	154.819,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	154.819,01
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	154.819,01	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	154.819,01
TOTAL DO ATIVO	1.455.961.526,61	TOTAL DO PASSIVO	1.455.961.526,61

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 090
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA 19903		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	356 513 945,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	164 592 861,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 891 040,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152 090 791,66
OUTRAS OBRIGACOES	1 891 040,75	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	150 902 232,08
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	52 818 440,88	OUTRAS OBRIGACOES	1 188 559,58
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	52 818 440,88	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	12 502 069,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	301 804 464,16	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12 502 069,98
AJUSTES DE CREDITOS	301 804 464,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	356 150 489,08
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	301 804 464,16	OUTRAS DISPONIBILIDADES	356 150 489,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	164 229 404,93		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	164 229 404,93		
TOTAL DA RECEITA	520.743.360,72	TOTAL DA DESPESA	520.743.360,72

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	356.150.489,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.891.040,75
DISPONIVEL	356 150 489,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.891.040,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	356 150 489,08	OBRIGACOES A PAGAR	1 891 040,75
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1 891 040,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	674 906 774,70	PASSIVO NAO FINANCEIRO	721 175 448,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21 709 118,79	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	721 175 448,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21 709 118,79	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	721 175 448,45
TITULOS E VALORES	21 709 118,79	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	200 161 119,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	653 197 655,91	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	521 014 328,75
		PASSIVO REAL	723 066 489,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	653 197 655,91	PATRIMONIO LIQUIDO	307 990 774,58
CREDITOS A RECEBER	650 573 783,37	PATRIMONIO/CAPITAL	7 682 214,66-
OUTROS CREDITOS	2 623 872,54	RESULTADO ACUMULADO	315 672 989,24
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 031 057 263,78
ATIVO REAL	1.031.057.263,78	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 031 057 263,78-
ATIVO COMPENSADO	5 682,00	PASSIVO COMPENSADO	5 682,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 682,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 682,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 682,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 682,00

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA CALAMIDADES PUBLICAS 19950

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 091

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO	,94
NO EXERCICIO ANTERIOR	,94	NO EXERCICIO ANTERIOR	,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,94
VALORES DIFERIDOS	,94	VALORES DIFERIDOS	,94
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,94		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	,94
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,94
TOTAL DA RECEITA	2,82	TOTAL DA DESPESA	2,82

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	,94		
DISPONIVEL	,94		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	,94		
ATIVO NAO FINANCEIRO	1,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	,30	VALORES DIFERIDOS	,94
		PASSIVO REAL	,94
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,30	PATRIMONIO LIQUIDO	1,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	,94	RESULTADO ACUMULADO	1,24
VALORES DIFERIDOS	,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2,18
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2,18-
TOTAL DO ATIVO	2,18	TOTAL DO PASSIVO	2,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO ..	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO *	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/95	092

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	473 157 420 08	DESPESAS CORRENTES	235 542 033 32
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	233 647 844 32
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499 572 82
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2 300 741 21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230 847 530 29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16 842 121 34	OUTRAS DESPESAS	230 847 530 29
RECEITA PATRIMONIAL	85 901 014 49	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 894 189 00
RECEITA INDUSTRIAL	493 658 05		
RECEITA DE SERVICOS	198 735 170 86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78 435 003 67		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65 706 303 54		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12 728 700 13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92 750 451 67		
RECEITAS DE CAPITAL	39 755 194 86	DESPESAS DE CAPITAL	280 153 514 59
OPERACOES DE CREDITO	36 449 253 79	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	275 567 703 59
		INVESTIMENTOS	259 040 092 36
		INVERSOES FINANCEIRAS	9 254 260 09
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	7 273 351 14
ALIENACAO DE BENS	2 360 162 64	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4 585 811 00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	945 778 43		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	405 682 276 78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	405 403 937 24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	358 896 966 48	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	358 638 626 94
REPASSE RECEBIDO	258 339 54		
ADMINISTRACAO DIRETA	258 339 54		
SUB-REPASSE RECEBIDO	358 638 626 94	SUB-REPASSE CONCEDIDO	358 638 626 94
NO PAIS	251 565 913 94	NO PAIS	251 565 913 94
NO EXTERIOR	96 067 138 56	NO EXTERIOR	96 062 138 56
NO EXERCICIO ANTERIOR	11 010 574 44	NO EXERCICIO ANTERIOR	11 010 574 44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	46 765 310 30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	46 765 310 30
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	46 765 310 30	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	46 765 310 30
NO PAIS	46 765 310 30	NO PAIS	46 765 310 30
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	342 686 081 77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	154 252 540 68
VALORES EM CIRCULACAO	2 981 939 82	VALORES EM CIRCULACAO	25 936 998 84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 919 187 49	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25 936 085 31
RECURSOS DA UNIAO	62 752 33	RECURSOS DA UNIAO	913 53
VALORES DIFERIDOS	11 023 030 64	VALORES DIFERIDOS	11 023 030 64
DEPOSITOS	93 796 918 33	DEPOSITOS	48 159 832 40
CONSIGNACOES	2 669 843 89		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91 127 074 44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48 159 832 40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	225 333 646 89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68 158 462 77
FORNECEDORES	60 292 322 33	FORNECEDORES	7 957 517 03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	123 95	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7 096 24
RP S INSCRITOS - A PAGAR	137 738 919 39	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	54 292 179 64
VALORES EM TRANSITO	26 289 249 29	VALORES EM TRANSITO	3 160 661 89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	425 33	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 738 957 70
OUTRAS OBRIGACOES	14 606 60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21 90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9 550 546 09	OUTRAS OBRIGACOES	28 37
INCORPORACAO DE DIREITOS	10 930 23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	976 216 03
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10 930 23	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	10 930 23
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8 904 878 97		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8 904 878 97	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10 930 23
AJUSTES DE CREDITOS	634 736 89	AJUSTES DE OBRIGACOES	840 509 80
VARIACAO CAMBIAL	254 118 33	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	840 509 80
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	380 618 56	INCORPORACAO DE PASSIVOS	124 776 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	163 001 997 41	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	348 910 945 02

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 093

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	98.645.109,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.399.877,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	60.829.202,09	APLICACOES FINANCEIRAS	175.730.290,47
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	156.780.777,01
TOTAL DA RECEITA	1.424.262.970,90	TOTAL DA DESPESA	1.424.262.970,90

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	374.847.030,38	PASSIVO FINANCEIRO	319 193.317,55
DISPONIVEL	348.910.945,07	DEPOSITOS	93.859.670,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	225.772.721,01	CONSIGNACOES	2.669.843,89
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	123.138.224,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.127 074,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.936 085,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	62 752,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.936.085,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	225 333 646,89
		OBRIGACOES A PAGAR	199 044.397,60
		FORNECEDORES	61.292.322,33
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123,95
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	425,33
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	137.736.919,39
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.606,60
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	26.289.249,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	261.447.223,48	PASSIVO NAO FINANCEIRO	245.445.436,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	145.602.249,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.001.570,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	137.003.001,03	RECURSOS A LIBERAR	130 831 882,35
RECURSOS A RECEBER	130.831.882,35	OPERACOES DE CREDITO	4 169 687,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.421.306,99	INTERNAS	4 169 687,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	172.787,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9 713.974,64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	577 024,68	VALORES DIFERIDOS	9.713.974,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.599.248,73	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.729.891,63
ESTOQUES	8 599.248,73	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	100 729 891,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.714.205,29	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	100.729.891,63
		PASSIVO REAL	564.638.753,93
DESPESAS ANTECIPADAS	230,65	PATRIMONIO LIQUIDO	71.655.499,93
VALORES DIFERIDOS	9.713 974,64	PATRIMONIO/CAPITAL	3.004,84-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81 202.316,57	RESULTADO ACUMULADO	71.658.504,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	81.202.316,57	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	636 294 253,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.202.316,57	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	636.294.253,86-
PERMANENTE	24.928.451,86		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	094

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

IMOBILIZADO	24 928 451,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24 923 157,56
BENS INTANGIVEIS	5 294,30
ATIVO REAL	636 284 253,86
ATIVO COMPENSADO	361 262 134,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	361 262 134,93
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	461 612,68
GARANTIAS DE VALORES	113 427 979,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	247 372 542,89

PASSIVO

PASSIVO COMPENSADO	361 262 134,93
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	361 262 134,93
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	461 612,68
VALORES EM GARANTIA	113 427 979,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	247 372 542,89

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA 12201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 095

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.357.602,34	DESPESAS CORRENTES	3.088.307,87
RECEITA PATRIMONIAL	75.658,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.088.307,87
RECEITA INDUSTRIAL	493.658,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.572,82
RECEITA DE SERVICOS	3.541.936,76	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.300.741,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.349,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.993,84
		OUTRAS DESPESAS	287.993,84
RECEITAS DE CAPITAL	37.395.032,22	DESPESAS DE CAPITAL	37.955.820,04
OPERACOES DE CREDITO	36.449.253,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	37.955.820,04
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	945.778,43	INVESTIMENTOS	30.682.468,90
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	7.273.351,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29.270.746,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	965.285,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.890.127,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	965.285,80
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	28.890.127,53	AJUSTES DE OBRIGACOES	840.509,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	380.618,56	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	840.509,80
AJUSTES DE CREDITOS	380.618,56	INCORPORACAO DE PASSIVOS	124.776,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	380.618,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	29.138.742,25
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	124.775,31	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	57.002,18
APLICACOES FINANCEIRAS	109.265,63		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.509,68	APLICACOES FINANCEIRAS	149.512,16
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.932.227,91
TOTAL DA RECEITA	71.148.155,96	TOTAL DA DESPESA	71.148.155,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA 12201

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	096

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	29 138 742,25	PASSIVO FINANCEIRO	28 890 127,53
DISPONIVEL	29 138 742,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28 890 127,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	29 138 742,25	OBRIGACOES A PAGAR	28 890 127,53
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	28 890 127,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	93 056 289,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	104 899 579,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11 803 993,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 169 687,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 998 331,67	OPERACOES DE CREDITO	4 169 687,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5 421 306,99	INTERNAS	4 169 687,76
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	577 024,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100 729 891,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5 805 662,25	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	100 729 891,63
ESTOQUES	5 806 662,25	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	100 729 891,63
		PASSIVO REAL	133 789 706,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81 202 316,57	PATRIMONIO LIQUIDO	11 594 674,99-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	81 202 316,57	PATRIMONIO/CAPITAL	3 004,84-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81 202 316,57	RESULTADO ACUMULADO	11 591 670,15-
PERMANENTE	49 979,19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	122 195 031,93
IMOBILIZADO	49 979,19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	122 195 031,93-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	45 212,89		
BENS INTANGIVEIS	4 766,30		
ATIVO REAL	122 195 031,93		
ATIVO COMPENSADO	40 934 333,34	PASSIVO COMPENSADO	40 934 333,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	40 934 333,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	40 934 333,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	40 934 333,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	40 934 333,34

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO 12901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 097

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	403.093.514,20	DESPESAS CORRENTES	164.623.060,41
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	162.728.871,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.728.871,41
		OUTRAS DESPESAS	162.728.871,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.842.121,34	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.894.189,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.825.356,38		
RECEITA DE SERVICOS	195.193.234,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.728.700,13		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.728.700,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.504.102,25		
RECEITAS DE CAPITAL	2.360.162,64	DESPESAS DE CAPITAL	238.796.980,49
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	234.211.169,49
		INVESTIMENTOS	224.956.909,40
		INVERSOES FINANCEIRAS	9.254.260,09
ALIENACAO DE BENS	2.360.162,64	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.585.811,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	336.317.185,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	336.058.846,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	289.551.875,62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	289.293.536,08
REPASSE RECEBIDO	258.339,54		
ADMINISTRACAO DIRETA	258.339,54		
SUB-REPASSE RECEBIDO	289.293.536,08	SUB-REPASSE CONCEDIDO	289.293.536,08
NO PAIS	185.858.022,01	NO PAIS	185.858.022,01
NO EXTERIOR	96.062.138,56	NO EXTERIOR	96.062.138,56
NO EXERCICIO ANTERIOR	7.373.375,51	NO EXERCICIO ANTERIOR	7.373.375,51
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	46.765.310,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	46.765.310,30
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	46.765.310,30	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	46.765.310,30
NO PAIS	46.765.310,30	NO PAIS	46.765.310,30
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	298.779.793,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	149.171.203,88
VALORES EM CIRCULACAO	2.981.939,82	VALORES EM CIRCULACAO	25.936.998,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.919.187,49	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.936.085,31
RECURSOS DA UNIAO	62.752,33	RECURSOS DA UNIAO	913,53
VALORES DIFERIDOS	7.384.936,70	VALORES DIFERIDOS	7.384.936,70
DEPOSITOS	93.796.918,33	DEPOSITOS	48.159.832,40
CONSIGNACOES	2.669.843,89		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.127.074,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.159.832,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.507.946,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.678.505,71
FORNECEDORES	60.963.011,69	FORNECEDORES	7.844.117,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	123,95	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.096,24
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	98.240.529,88	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	53.989.497,42
VALORES EM TRANSITO	26.289.249,29	VALORES EM TRANSITO	3.160.661,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	425,33	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.677.082,77
OUTRAS OBRIGACOES	14.606,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.108.051,92	OUTRAS OBRIGACOES	28,37
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.930,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.930,23
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10.930,23	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.930,23
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.843.003,36		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.843.003,36		
AJUSTES DE CREDITOS	254.118,33	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.930,23
VARIACAO CAMBIAL	254.118,33		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	162.451.997,65		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.102.461,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	314.352.562,76
APLICACOES FINANCEIRAS	98.535.843,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.923.235,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	60.813.692,41	APLICACOES FINANCEIRAS	175.580.778,31
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	127.848.549,10
TOTAL DA RECEITA	1.203.002.653,92	TOTAL DA DESPESA	1.203.002.653,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO 12901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 098

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	340 288 648,07	PASSIVO FINANCEIRO	279 367 617,40
DISPONIVEL	314 352 562,76	DEPOSITOS	93 859 670,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	191 214 338,70	CONSIGNACOES	2 669 843,89
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	123 138 224,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91 127 074,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	25 936 085,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	- 62 752,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25 936 085,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185 507 946,74
		OBRIGACOES A PAGAR	159 218 697,45
		FORNECEDORES	60 963 011,69
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123,95
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	425,33
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	98 240 529,88
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14 606,60
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	26 289 249,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	155 615 712,60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	127 770 635,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	124 652 678,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121 686 305,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	121 859 092,48	RECURSOS A LIBERAR	121 686 305,47
RECURSOS A RECEBER	121 686 305,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 084 330,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	172 787,01	VALORES DIFERIDOS	6 084 330,32
		PASSIVO REAL	407 138 253,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 793 586,48	PATRIMONIO LIQUIDO	88 766 107,48
ESTOQUES	2 793 586,48	RESULTADO ACUMULADO	88 766 107,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 084 560,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	495 904 360,67
DESPESAS ANTECIPADAS	230,65	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	495 904 360,67-
VALORES DIFERIDOS	6 084 330,32		
PERMANENTE	24 878 472,67		
IMOBILIZADO	24 878 472,67		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24 877 944,67		
BENS INTANGIVEIS	528,00		
ATIVO REAL	495 904 360,67		
ATIVO COMPENSADO	320 326 815,54	PASSIVO COMPENSADO	320 326 815,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320 326 815,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320 326 815,54
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	461 112,68	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	461 112,68
GARANTIAS DE VALORES	113 427 979,36	VALORES EM GARANTIA	113 427 979,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	206 437 723,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	206 437 723,50

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO 12902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 099

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	65.706.303,54	DESPESAS CORRENTES	67.830.665,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.706.303,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	67.830.665,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.706.303,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.830.665,04
		OUTRAS DESPESAS	67.830.665,04
		DESPESAS DE CAPITAL	3.400.714,06
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.400.714,06
		INVESTIMENTOS	3.400.714,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	69.345.090,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	69.345.090,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	69.345.090,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	69.345.090,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	69.345.090,86	SUB-REPASSE CONCEDIDO	69.345.090,86
NO PAIS	65.707.891,93	NO PAIS	65.707.891,93
NO EXERCICIO ANTERIOR	3.637.198,93	NO EXERCICIO ANTERIOR	3.637.198,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.635.542,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.116.051,00
VALORES DIFERIDOS	3.638.093,94	VALORES DIFERIDOS	3.638.093,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.935.572,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	477.957,06
FORNECEDORES	329.310,64	FORNECEDORES	113.399,91
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	10.606.261,98	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	302.682,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	61.875,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	61.874,93
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	61.875,61		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	61.875,61		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	425.224,45		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	425.224,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.419.640,06
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.419.640,06
TOTAL DA RECEITA	150.112.161,02	TOTAL DA DESPESA	150.112.161,02

BIBLIOTECA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO 12902	31/12/95	100

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		5.419.640,06
DISPONIVEL		5 419 640,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		5 419 640,06
ATIVO NAO FINANCEIRO		12 775 221,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9 145 576,88
CREDITOS EM CIRCULACAO		9 145 576,88
RECURSOS A RECEBER		9 145 576,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3 629 644,32
VALORES DIFERIDOS		3 629 644,32
ATIVO REAL		18 194 861,26
ATIVO COMPENSADO		986,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		986,05
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES		500,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		486,05

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	10.935.572,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.935.572,62
OBRIGACOES A PAGAR	10.935.572,62
FORNECEDORES	329.310,64
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.606.261,98
PASSIVO NAO FINANCEIRO	12 775 221,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 145 576,88
RECURSOS A LIBERAR	9 145 576,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 629 644,32
VALORES DIFERIDOS	3 629 644,32
PASSIVO REAL	23 710 793,82
PATRIMONIO LIQUIDO	5 515 932,56-
RESULTADO ACUMULADO	5 515 932,56-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18 194 861,26
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18 194 861,26-
PASSIVO COMPENSADO	986,05
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	986,05
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	500,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	486,05

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	101

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	308.662.857,32	DESPESAS CORRENTES	414.982.319,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230.128.153,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	414.982.319,38
RECEITA PATRIMONIAL	20.074,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.367.961,18
RECEITA AGROPECUARIA	706,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.614.358,20
RECEITA DE SERVICOS	109.525,67	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.253.996,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.608.705,18	OUTRAS DESPESAS	103.360.361,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.608.705,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.795.691,40		
RECEITAS DE CAPITAL	4.562.600,48	DESPESAS DE CAPITAL	933.874.300,80
ALIENACAO DE BENS	712.156,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	933.874.300,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.835.198,24	INVESTIMENTOS	46.110.069,40
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.835.198,24	INVERSOES FINANCEIRAS	887.764.231,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.246,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.346.905.198,28	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.301.967.893,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.295.269.679,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.272.643.870,77
COTA RECEBIDA	186,40		
ADMINISTRACAO DIRETA	186,40		
REPASSE RECEBIDO	1.025.034.099,57	REPASSE CONCEDIDO	2.408.477,34
ADMINISTRACAO DIRETA	92.600,00	ADMINISTRACAO DIRETA	1.125.364,68
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.024.941.499,57	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.283.112,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.270.235.393,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.270.235.393,43
NO PAIS	1.256.401.628,56	NO PAIS	1.256.401.628,56
NO EXERCICIO ANTERIOR	13.833.764,87	NO EXERCICIO ANTERIOR	13.833.764,87
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	51.635.518,88	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.324.022,31
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	50.327.399,98	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	28.015.903,41
NO PAIS	50.327.399,98	NO PAIS	28.015.903,41
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.308.118,90	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.308.118,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	224.658.924,53	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	159.838.941,11
VALORES EM CIRCULACAO	27.545.617,29	VALORES EM CIRCULACAO	7.847.962,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.004.688,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.244.423,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	533.141,95	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	697.531,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	67,48	CREDITOS TRIBUTARIOS	131.936,18
RECURSOS DA UNIAO	3.007.659,70	RECURSOS DA UNIAO	665.389,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59,19	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.681,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	50,74	CONTRIBUICOES SOCIAIS	75.012,25
OUTROS CREDITOS	8,45	OUTROS CREDITOS	33.668,76
RECURSOS VINCULADOS	,70	RECURSOS VINCULADOS	,70
		VALORES A CLASSIFICAR	6.110,35
		RECEITA A CLASSIFICAR	6.110,35
		RECEITA BRUTA	6.110,35
VALORES DIFERIDOS	20.635.055,18	VALORES DIFERIDOS	20.635.055,18
DEPOSITOS	1.769.108,07	DEPOSITOS	526.593,09
CONSIGNACOES	953.006,69	CONSIGNACOES	16.720,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	816.101,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	509.872,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.474.002,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.637.728,26
FORNECEDORES	7.113.895,52	FORNECEDORES	1.037.121,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.140.158,24	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	473.084,95
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	94.144.802,09	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	88.017.622,96
VALORES EM TRANSITO	1.062.005,56	VALORES EM TRANSITO	17.021,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.767,99	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18.912,04
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	272,31
OUTRAS OBRIGACOES	6.371,91	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	4,30
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	54.235.141,16	OUTRAS OBRIGACOES	73.689,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	17.480.493,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	41.185.491,98
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	17.480.493,08	BAIXA DE DIREITOS	40.170.077,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	36.754.648,08	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	78.039,49
		OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	40.092.037,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/95	102

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
EXERCICIOS ANTERIORES	140.653,64	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.668,63
RECURSOS A LIBERAR	433,34	RECURSOS A LIBERAR	1.110,50
RESTOS A PAGAR CANCELADO	36 613 561,10	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1 558,13
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	52 016 147,80	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 012 746,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	50 236 248,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	126 142 274,04
APLICACOES FINANCEIRAS	1,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	125 240 143,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.779.897,30	APLICACOES FINANCEIRAS	1,51
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	902.128,78
TOTAL DA RECEITA	2 936 805 728,41	TOTAL DA DESPESA	2 936 805 728,41

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	133.324.847,03	PASSIVO FINANCEIRO	125.250.770,60
DISPONIVEL	126.142.274,04	DEPOSITOS	4.776.767,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	126 142 274,04	CONSIGNACOES	953 006,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	7 182 572,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	816 101,38
CREDITOS A RECEBER	3 871 359,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3 007 659,70
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	2 613 681,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120 474 002,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	697 531,35	OBRIGACOES A PAGAR	119 405 623,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,70	FORNECEDORES	7 113 895,52
		PESSOAL A PAGAR	17.786.737,76
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	353.420,48
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6 767,99
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	94 144 802,09
		CREDORES DIVERSOS	1,52
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 062 005,56
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2 201,40
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.170,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 975.190.043,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	531.814.646,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	871.710.766,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.016.397,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	99 754 028,22	RECURSOS A LIBERAR	98 016 397,51
FORNECIMENTOS A RECEBER	8,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12 383 122,73
RECURSOS A RECEBER	98 016 397,51	VALORES DIFERIDOS	12 383 122,73
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 494 684,13	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	421 415 026,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136 700,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	421 415 026,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96 060,92	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	420 301 702,37
RECURSOS VINCULADOS	10 176,61	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 113 323,74
		PASSIVO REAL	657 065 316,95
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1,26	PATRIMONIO LIQUIDO	1 451 449 574,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	771 956 737,40	PATRIMONIO CAPITAL	10,84-
	1 775 718,56	RESULTADO ACUMULADO	1 451 449 584,85

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	103

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
MATERIAIS EM TRANSITO	273,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.108.514.890,96-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	12.881,19		
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	200,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.176.180,78		
DESPESAS ANTECIPADAS	793.058,05		
VALORES DIFERIDOS	12.383.122,73		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	667.470.603,90		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.879.985,23		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	40.077,15		
RECURSOS VINCULADOS	1.839.908,08		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	665.590.618,67		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	420.301.702,37		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.949.866,44		
CREDITOS A RECEBER	154.339.049,83		
OUTROS CREDITOS	,03		
PERMANENTE	422.832.493,63		
INVESTIMENTOS	305,76		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,76		
OUTROS INVESTIMENTOS	305,00		
IMOBILIZADO	422.832.187,87		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	422.795.637,23		
BENS INTANGIVEIS	36.550,64		
ATIVO REAL	2.108.514.890,96		
ATIVO COMPENSADO	83.551.893,89	PASSIVO COMPENSADO	83.551.893,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	83.551.893,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	83.551.893,89
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	7.086.142,39	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	7.086.142,39
GARANTIAS DE VALORES	2.212,01	VALORES EM GARANTIA	2.212,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	73.485.146,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	73.485.146,48
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	12.489,13	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	12.489,13
OUTRAS COMPENSACOES	2.965.903,88	COMPENSACOES DIVERSAS	2.965.903,88
TOTAL DO ATIVO	2.192.066.784,85	TOTAL DO PASSIVO	2.192.066.784,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO ..	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS E SANEAMENTO 11202	31/12/95	104

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 584 413,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 113 323,74
PERMANENTE	3 584 413,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 113 323,74
IMOBILIZADO	3 584 413,30	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 113 323,74
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3 584 413,30	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 113 323,74
		PASSIVO REAL	1 113 323,74
		PATRIMONIO LIQUIDO	2 471 089,56
		RESULTADO ACUMULADO	2.471.089,56
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.584.413,30
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.584.413,30-
ATIVO REAL	3.584.413,30		
ATIVO COMPENSADO	1 113 323,74	PASSIVO COMPENSADO	1 113 323,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 113 323,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 113 323,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.113.323,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.113.323,74

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 105

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.536.428,75	DESPESAS CORRENTES	4.811.405,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.389.175,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.811.405,46
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.389.175,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811.405,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.147.253,57	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.382.506,00
		OUTRAS DESPESAS	3.428.899,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.921.684,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.921.684,17
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	INVESTIMENTOS	1.921.684,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.568.746,67	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.982.738,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.495.272,76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.910.946,20
REPASSE RECEBIDO	709.691,24	REPASSE CONCEDIDO	1.125.364,68
ADMINISTRACAO DIRETA	92.600,00	ADMINISTRACAO DIRETA	1.125.364,68
ADMINISTRACAO INDIRETA	617.091,24		
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.785.581,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.785.581,52
NO PAIS	76.362,50	NO PAIS	76.362,50
NO EXERCICIO ANTERIOR	4.709.219,02	NO EXERCICIO ANTERIOR	4.709.219,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	73.473,91	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	71.792,50
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	73.473,91	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	71.792,50
NO PAIS	73.473,91	NO PAIS	71.792,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.411.082,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.131.126,25
VALORES EM CIRCULACAO	230.341,85	VALORES EM CIRCULACAO	133.110,13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.732,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.739,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	206.929,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	109.303,25
RECURSOS DA UNIAO	7.679,71	RECURSOS DA UNIAO	1.067,72
VALORES DIFERIDOS	4.709.219,02	VALORES DIFERIDOS	4.709.219,02
DEPOSITOS	115.301,71	DEPOSITOS	172.997,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115.301,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.997,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	340.599,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.037,42
FORNECEDORES	231.636,77	FORNECEDORES	19.130,58
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	176,00		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	107.626,61	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	72.290,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18.912,04
OUTRAS OBRIGACOES	1.110,50	OUTRAS OBRIGACOES	703,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.619,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.762,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.121,35	BAIXA DE DIREITOS	3.651,67
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	9.121,35	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.536,92
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.498,51	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.114,75
RECURSOS A LIBERAR	433,34	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.110,50
RESTOS A PAGAR CANCELADO	6.065,17	RECURSOS A LIBERAR	1.110,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.053.144,14		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.052.369,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.922.447,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	774,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.921.207,79
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.239,51
TOTAL DA RECEITA	22.769.401,88	TOTAL DA DESPESA	22.769.401,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSÃO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919	31/12/95	106

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 054 489,71	PASSIVO FINANCEIRO	463 581,30
DISPONIVEL	4 922 447,30	DEPOSITOS	122 981,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 922 447,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115 301,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	132 042,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7 679,71
CREDITOS A RECEBER	9 121,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	340 599,88
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	13 617,81	OBRIGACOES A PAGAR	339 489,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	109 303,25	FORNECEDORES	231 636,77
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	176,00
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	107 628,61
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1 110,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 258 911,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 926 045,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	239 014,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216 826,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	222 714,42	RECURSOS A LIBERAR	216 826,24
RECURSOS A RECEBER	216 826,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 709 219,02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5 888,18	VALORES DIFERIDOS	4 709 219,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.300,46	PASSIVO REAL	5 389 626,56
ESTOQUES	3 419,27	PATRIMONIO LIQUIDO	4 923 774,53
IMOBILIACOES EM ANDAMENTO	12 881,19	PATRIMONIO/CAPITAL	10,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 709 219,02	RESULTADO ACUMULADO	4 923 785,43
VALORES DIFERIDOS	4 709 219,02	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10 313 401,09
PERMANENTE	310 677,48	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10 313 401,09-
IMOBILIZADO	310 677,48		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	310 677,48		
ATIVO REAL	10.313.401,09		
ATIVO COMPENSADO	13 080 871,63	PASSIVO COMPENSADO	13 080 871,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13 080 871,63	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13 080 871,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13 080 871,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13 080 871,63

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 107

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.903.872,02	DESPESAS CORRENTES	4.747.489,10
RECEITA AGROPECUARIA	706,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.747.489,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.902.812,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.921,70
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.902.812,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.444.567,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353,05	OUTRAS DESPESAS	4.444.567,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.252.739,24	DESPESAS DE CAPITAL	548.277,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.252.739,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	548.277,95
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.252.739,24	INVESTIMENTOS	548.277,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.919.899,36	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.919.712,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.851.044,54	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.850.858,14
COTA RECEBIDA	186,40		
ADMINISTRACAO DIRETA	186,40		
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.850.858,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.850.858,14
NO PAIS	2.498.538,00	NO PAIS	2.498.538,00
NO EXERCICIO ANTERIOR	352.320,14	NO EXERCICIO ANTERIOR	352.320,14
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	68.854,82	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	68.854,82
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	68.854,82	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	68.854,82
NO PAIS	68.854,82	NO PAIS	68.854,82
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.609.177,88	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.301.150,37
VALORES EM CIRCULACAO	79.113,11	VALORES EM CIRCULACAO	636.216,44
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	64.020,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	519.917,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.967,43	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	116.299,42
RECURSOS DA UNIAO	1.125,00		
VALORES DIFERIDOS	392.390,28	VALORES DIFERIDOS	392.390,28
DEPOSITOS	33.615,52	DEPOSITOS	12.932,44
CONSIGNACOES	2.836,33	CONSIGNACOES	92,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.779,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.839,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.078.691,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.854,43
FORNECEDORES	664.551,81	FORNECEDORES	9.506,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	200,48	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	825,39
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	3.327.220,76	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	101.175,27
VALORES EM TRANSITO	86.718,14	VALORES EM TRANSITO	11.348,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.367,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	136.756,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	737,84	BAIXA DE DIREITOS	446,68
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	737,84	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	446,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.629,94		
EXERCICIOS ANTERIORES	825,39	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	924,24
RESTOS A PAGAR CANCELADO	23.804,55	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	924,24
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	950.521,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	135 385,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	351.724,82	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.119.579,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	598.796,37	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.118.019,51
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.559,80
TOTAL DA RECEITA	16.636.209,69	TOTAL DA DESPESA	16 636 209,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901	31/12/95	108

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.786.795,75	PASSIVO FINANCEIRO	4.113.431,71
DISPONIVEL	7.119.579,31	DEPOSITOS	34.740,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 119.579,31	CONSIGNACOES	2.836,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	636 216,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30 779,19
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	519 917,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1 125,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	116 299,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 078.691,19
		OBRIGACOES A PAGAR	3 991 973,06
		FORNECEDORES	664 551,81
		PESSOAL A PAGAR	200,48
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.327.220,76
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	86.718,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 840 067,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 512 410,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 486 977,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 180 530,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 333 840,77	RECURSOS A LIBERAR	3 180 530,37
RECURSOS A RECEBER	3 180 530,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	331 880,31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	153 310,40	VALORES DIFERIDOS	331 880,31
		PASSIVO REAL	7 625 842,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	153 136,80	PATRIMONIO LIQUIDO	3 970 021,24
ESTOQUES	153 136,80	PATRIMONIO/CAPITAL	,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	331 880,31	RESULTADO ACUMULADO	3 970 021 19
VALORES DIFERIDOS	331 880,31	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 595 863 63
PERMANENTE	21 210,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 595 863,63-
IMOBILIZADO	21 210,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21 210,00		
ATIVO REAL	11 595 863,63		
ATIVO COMPENSADO	560 294,23	PASSIVO COMPENSADO	560 294,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	560 294,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	560 294,23
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	12 477,42	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	12 477,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	541 227,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	541 227,42
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	6 589,39	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	6 589,39

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000		
GESTAO	FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL DE COOPERATIVAS 13902	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 109

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS			DESPESAS		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	841,28		DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		841,28
VALORES EM CIRCULACAO	841,28		VALORES EM CIRCULACAO		841,28
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	841,28		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		841,28
TOTAL DA RECEITA		841,28	TOTAL DA DESPESA		841,28

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	841,28		PATRIMONIO LIQUIDO		841,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	841,28		RESULTADO ACUMULADO		841,29
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	841,28		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA		841,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	,01		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA		841,29-
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	,01				
CREDITOS EM CIRCULACAO	,01				
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,01				
ATIVO REAL	841,29				
ATIVO COMPENSADO	4.590,00		PASSIVO COMPENSADO		4.590,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.590,00		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.590,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.590,00		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		4.590,00
TOTAL DO ATIVO		5.431,29	TOTAL DO PASSIVO		5.431,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU 13903

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	110

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	60 178 832,32	DESPESAS CORRENTES	58 063 284,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59 316 718,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	58 063 284,86
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59 316 718,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51 973 673,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	862.114,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 089 610,96
		OUTRAS DESPESAS	6 089 610,96
RECEITAS DE CAPITAL	1 397.705,00	DESPESAS DE CAPITAL	1 372 571,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 382.459,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 372 571,21
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 382.459,00	INVESTIMENTOS	1.372 571,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.246,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60 847.530,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60 847 530,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	59 887 544,37	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	59 887 544,37
SUB-REPASSE RECEBIDO	59 887 544,37	SUB-REPASSE CONCEDIDO	59 887 544,37
NO PAIS	59 433 840,36	NO PAIS	59 433 840,36
NO EXERCICIO ANTERIOR	453 704,01	NO EXERCICIO ANTERIOR	453 704,01
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	959 985,65	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	959 985,65
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	959 985,65	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	959 985,65
NO PAIS	959 985,65	NO PAIS	959 985,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 658 566,05	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 869 783,12
VALORES EM CIRCULACAO	504 757,74	VALORES EM CIRCULACAO	2 784 989,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	460 857,47	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 079 305,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42 996,09	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	46.440,66
RECURSOS DA UNIAO	904,17	RECURSOS DA UNIAO	587.405,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.837,66
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	71.837,65
OUTROS CREDITOS	,01	OUTROS CREDITOS	,01
VALORES DIFERIDOS	582 571,67	VALORES DIFERIDOS	582 571,67
DEPOSITOS	48 136,78	DEPOSITOS	39 002,76
CONSIGNACOES	187,33	CONSIGNACOES	116,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47 949,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38 886,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 460 835,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	511 469,33
FORNECEDORES	1 151 966,46	FORNECEDORES	74 097,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13 989,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18 631,52
RP S INSCRITOS - A PAGAR	293 798,21	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	414 645,11
VALORES EM TRANSITO	611,98	VALORES EM TRANSITO	3 851,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	469,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	243,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	62 264,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	951 750,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	633,89	BAIXA DE DIREITOS	73 755,89
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	633,89	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	73 755,89
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	61 630,70		
EXERCICIOS ANTERIORES	3 829,56	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	633,89
RESTOS A PAGAR CANCELADO	57 801,14	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	633,89
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 585 133,34	INCORPORACAO DE PASSIVOS	877 360,32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 553 343,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 514 597,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.790,08	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 478 210,53
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	36 386,99

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU 13903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 111

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.712.181,28
DISPONIVEL	1.514.597,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.514.597,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.197.583,76
CREDITOS A RECEBER	71.837,66
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	2.079.305,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	46.440,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.897.229,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.419.680,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.393.003,10
FORNECIMENTOS A RECEBER	8,64
RECURSOS A RECEBER	1.392.516,09
DIVERSOS RESPONSAVEIS	478,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.677,17
ESTOQUES	26.677,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	453.704,01
VALORES DIFERIDOS	453.704,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.844,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.844,88
DEPOSITOS COMPULSORIOS	23.844,88
ATIVO REAL	5.609.410,44
ATIVO COMPENSADO	249.038,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	249.038,93
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	241,81
GARANTIAS DE VALORES	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	248.754,80
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	42,31

TOTAL DO ATIVO 5.858.449,37

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.509.876,22
DEPOSITOS	49.040,95
CONSIGNACOES	187,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.949,45
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	904,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.460.835,27
OBRIGACOES A PAGAR	1.460.223,29
FORNECEDORES	1.151.966,46
PESSOAL A PAGAR	13.989,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	469,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	293.798,21
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	611,98
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.846.220,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.392.516,09
RECURSOS A LIBERAR	1.392.516,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	453.704,01
VALORES DIFERIDOS	453.704,01
PASSIVO REAL	3.356.096,32
PATRIMONIO LIQUIDO	2.253.314,12
PATRIMONIO/CAPITAL	,01
RESULTADO ACUMULADO	2.253.314,11
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.609.410,44
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.609.410,44-
PASSIVO COMPENSADO	249.038,93
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	249.038,93
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	241,81
VALORES EM GARANTIA	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	248.754,80
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	42,31

TOTAL DO PASSIVO 5.858.449,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 37201	31/12/95	112

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	232 043 724,23	DESPESAS CORRENTES	347 360 139,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230 128 163,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	347 360 139,96
RECEITA PATRIMONIAL	20 074,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255 091 365,58
RECEITA DE SERVICOS	109 525,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92 268 774,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 785 970,46	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2 871 490,55
		OUTRAS DESPESAS	89 397 283,83
RECEITAS DE CAPITAL	712 156,24	DESPESAS DE CAPITAL	930 031 767,47
ALIENACAO DE BENS	712 156,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	930 031 767,47
		INVESTIMENTOS	42 267 536,07
		INVERSOES FINANCEIRAS	887.764.231,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 277 569 022,23	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 232 217 911,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 227 035 817,73	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 203 994 522,06
REPASSE RECEBIDO	1 024 324 408,33	REPASSE CONCEDIDO	1 283 112,66
ADMINISTRACAO INDIRETA	1 024 324 408,33	ADMINISTRACAO INDIRETA	1 283 112,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.202.711.409,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 202 711 409,40
NO PAIS	1.194.392.887,70	NO PAIS	1.194 392 887,70
NO EXERCICIO ANTERIOR	8.318.521,70	NO EXERCICIO ANTERIOR	8.318.521,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	50 533 204,50	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	28 223 389,34
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	49 225 085,60	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	26 915 270,44
NO PAIS	49 225 085,60	NO PAIS	26 915 270,44
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1 308 118,90	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1 308 118,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	211 979 257,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	148 536 040,09
VALORES EM CIRCULACAO	26 730 560,31	VALORES EM CIRCULACAO	4 292 805,14
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23 463 236,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 621 620,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	269 248,85	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	425 488,02
CREDITOS TRIBUTARIOS	67,48	CREDITOS TRIBUTARIOS	131 926,18
RECURSOS DA UNIAO	2 997 950,82	RECURSOS DA UNIAO	76 916,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36 843,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS	50,74	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3 174,60
OUTROS CREDITOS	8,44	OUTROS CREDITOS	33.668,75
RECURSOS VINCULADOS	,70	RECURSOS VINCULADOS	,70
		VALORES A CLASSIFICAR	6.110,35
		RECEITA A CLASSIFICAR	6.110,35
		RECEITA BRUTA	6.110,35
VALORES DIFERIDOS	14.960.874,21	VALORES DIFERIDOS	14.960.874,21
DEPOSITOS	1.572.054,06	DEPOSITOS	301.660,38
CONSIGNACOES	949 983,03	CONSIGNACOES	16.510,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	622 071,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	285 149,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114 593 876,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88 892 367,08
FORNECEDORES	5 066 740,48	FORNECEDORES	934 388,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18 125 792,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	453 628,04
RESTOS INSCRITOS A PAGAR	90 416 156,51	RESTOS A PAGAR INSCRICAO	87 429 511,60
VALORES EM TRANSITO	974 675,44	VALORES EM TRANSITO	1 820,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6 248,99		
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28,75
OUTRAS OBRIGACOES	5 261,41	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	4,30
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	54.131.888,93	OUTRAS OBRIGACOES	72.985,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	17.470.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	40.092.222,93
		BAIXA DE DIREITOS	40.092.222,93
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	17.470.000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.300,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	36.661.888,93	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	40.089 922,93
EXERCICIOS ANTERIORES	135 998,69		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	36 525 890,24		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	48 427 349,13		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	47 278 811,23	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	112 585 649,91
	1,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	111 722 706,92

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 37201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 113

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	862.942,48
TOTAL DA RECEITA	2.770.731.508,83	TOTAL DA DESPESA	2.770.731.508,83

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	116.801.539,01	PASSIVO FINANCEIRO	119.163.881,37
DISPONIVEL	112.585.649,91	DEPOSITOS	4.570.004,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	112.585.649,91	CONSIGNACOES	949.983,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.215.889,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	622.071,03
CREDITOS A RECEBER	3.790.400,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 997 950,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	425.488,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.593.876,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,70	OBRIGACOES A PAGAR	113.613.938,12
		FORNECEDORES	5.065.740,48
		PESSOAL A PAGAR	17.772.547,66
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	353.244,48
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.248,99
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	90.416.156,51
		CREDORES DIVERSOS	1,52
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	974.675,44
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.090,90
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4 170,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.960 609.422,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	520.416 546,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	866.565 092,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93 226 524,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	94.804.469,92	RECURSOS A LIBERAR	93 226 524,81
RECURSOS A RECEBER	93 226 524,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 888 319 39
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.335.007,17	VALORES DIFERIDOS	6 888 319,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136 700,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	420 301 702,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96 060,92	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	420 301 702,37
RECURSOS VINCULADOS	10.175,61	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	420 301 702,37
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1,26	PASSIVO REAL	639 580 427,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	771.760.622,97	PATRIMONIO LIQUIDO	1 437 830 533,27
ESTOQUES	1 592 485,31	RESULTADO ACUMULADO	1 437 830 533,27
TITULOS E VALORES	770.167.664,56	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 077 410 961,21
MATERIAIS EM TRANSITO	273,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.077 410 961,21-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 37201	31/12/95	114

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

TITULOS E VALORES EM TRANSITO	200,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7 681 377,44
DESPESAS ANTECIPADAS	793 058,05
VALORES DIFERIDOS	6 888 319,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	667 446 759,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 856 140,35
DEPOSITOS COMPULSORIOS	16 232,27
RECURSOS VINCULADOS	1 839 908,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	665 590 618,67
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	420 301 702,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90 949 866,44
CREDITOS A RECEBER	154 339 049,83
OUTROS CREDITOS	,03
PERMANENTE	418 916 192,85
INVESTIMENTOS	305,76
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,76
OUTROS INVESTIMENTOS	305,00
IMOBILIZADO	418 915 887,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	418 879 336,45
BENS INTANGIVEIS	36 550,64
ATIVO REAL	2.077.410.961,21
ATIVO COMPENSADO	68.543.775,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	68.543.775,36
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	7.073.423,16
GARANTIAS DE VALORES	2 212,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	58.496.378,89
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	5 857,43
OUTRAS COMPENSACOES	2 965 903,88

PASSIVO

PASSIVO COMPENSADO	68 543 775,36
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	68 543 775,36
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	7.073 423,16
VALORES EM GARANTIA	2 212,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	58.496 378,89
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	5 857,43
COMPENSACOES DIVERSAS	2.965 903,88

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 115

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.847.855,51	DESPESAS CORRENTES	61.012.119,13
RECEITA INDUSTRIAL	1.965.784,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	61.012.119,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.882.071,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.315.772,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.696.346,27
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.197.235,99
		OUTRAS DESPESAS	5.499.110,28
		DESPESAS DE CAPITAL	7.340,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.340,00
		INVESTIMENTOS	7.340,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	176.442.659,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	109.765.549,61
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	156.350.775,28	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	100.593.116,77
REPASSE RECEBIDO	55.757.658,51		
ADMINISTRACAO INDIRETA	55.757.658,51		
SUB-REPASSE RECEBIDO	100.593.116,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100.593.116,77
NO PAIS	95.994.468,28	NO PAIS	95.994.468,28
NO EXERCICIO ANTERIOR	4.598.648,49	NO EXERCICIO ANTERIOR	4.598.648,49
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.091.884,40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.172.432,84
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.091.884,40	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9.172.432,84
NO PAIS	20.091.884,40	NO PAIS	9.172.432,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.852.100,90	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.055.366,25
VALORES EM CIRCULACAO	22.157.774,20	VALORES EM CIRCULACAO	19.173,56
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.140.551,44		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.222,76	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.237,56
		RECURSOS DA UNIAO	10.936,00
VALORES DIFERIDOS	4.598.648,49	VALORES DIFERIDOS	4.598.648,49
		DEPOSITOS	10.429,80
		CONSIGNACOES	1.197,31
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.232,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858.712,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.404.491,68
FORNECEDORES	18.712,46	FORNECEDORES	76.934,17
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.370,25
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	840.000,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10.299.187,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.236.965,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.022.622,72
		BAIXA DE DIREITOS	22.140.551,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.236.965,75	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.290.889,25
EXERCICIOS ANTERIORES	1.197,61	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	20.849.662,19
RESTOS A PAGAR CANCELADO	3.235.768,14	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.882.071,28
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.899.852,81		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.882.074,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5,202.093,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.778,76	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.200.762,54
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.331,37
TOTAL DA RECEITA	217.042.468,90	TOTAL DA DESPESA	217.042.468,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 116

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 210 331,47	PASSIVO FINANCEIRO	858 712,46
DISPONIVEL	5.202.093,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858 712,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5 202 093,91	OBRIGACOES A PAGAR	858 712,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 237,56	FORNECEDORES	18 712,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 237,56	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	840.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	103 854 578,33	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 009.939,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 006 550,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 009.939,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 006 550,30	VALORES DIFERIDOS	2 009.939,83
		PASSIVO REAL	2 868.652,29
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6 006 550,30	PATRIMONIO LIQUIDO	106 196.257,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 045 179,10	RESERVAS	,51
DESPESAS ANTECIPADAS	35 239,27	RESULTADO ACUMULADO	106 196.257,00
VALORES DIFERIDOS	2.009.939,83	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	109 064.909,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162,33	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	109 064.909,80-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	162,33		
CREDITOS A RECEBER	162,32		
OUTROS CREDITOS	,01		
PERMANENTE	95.802.586,60		
IMOBILIZADO	95.802.586,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	95.802.683,60		
BENS INTANGIVEIS	-3,00		
ATIVO REAL	109.064.909,80		
ATIVO COMPENSADO	38.939.825,92	PASSIVO COMPENSADO	38 939 825,92
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	38.939.825,92	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	38 939 825,92
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	19 453 065,36	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	19 453 065,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19 486 572,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19 486 572,43
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	188,13	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	188,13

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA 11901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 117

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2,72
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2,72	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2,72
SUB-REPASSE RECEBIDO	2,72	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2,72
NO EXERCICIO ANTERIOR	2,72	NO EXERCICIO ANTERIOR	2,72
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2,72
VALORES DIFERIDOS	2,72	VALORES DIFERIDOS	2,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2,77		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2,77
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2,77
TOTAL DA RECEITA	8,21	TOTAL DA DESPESA	8,21

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2,77		
DISPONIVEL	2,77		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2,77		
ATIVO NAO FINANCEIRO	102.935,35	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.932,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	102.932,63	VALORES DIFERIDOS	2,72
DIVERSOS RESPONSAVEIS	102.932,63	PASSIVO REAL	2,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2,72	PATRIMONIO LIQUIDO	102.935,40
VALORES DIFERIDOS	2,72	RESULTADO ACUMULADO	102.935,40
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	102.938,12
ATIVO REAL	102.938,12	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	102.938,12-
ATIVO COMPENSADO	1.568,25	PASSIVO COMPENSADO	1.568,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.568,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.568,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.380,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.380,12
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	188,13	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	188,13
TOTAL DO ATIVO	104.506,37	TOTAL DO PASSIVO	104.506,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSÃO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF.E ADOLESCENCIA 19212	31/12/95	118

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.847.855,51	DESPESAS CORRENTES	81.012.119,13
RECEITA INDUSTRIAL	1 965 784,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	81.012.119,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 882 071,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41 315 772,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19 696 346,27
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14 197 235,99
		OUTRAS DESPESAS	5.499 110,28
		DESPESAS DE CAPITAL	7.340,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	7 340,00
		INVESTIMENTOS	7 340,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	176 442 656,96	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	109 765 546,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	156 350 772,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	100 593 114,05
REPASSE RECEBIDO	55 757 658,51		
ADMINISTRACAO INDIRETA	55 757 658,51		
SUB-REPASSE RECEBIDO	100 593 114,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100 593 114,05
NO PAIS	95 994 468,28	NO PAIS	95 994 468,28
NO EXERCICIO ANTERIOR	4 598 645,77	NO EXERCICIO ANTERIOR	4 598 645,77
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20 091 884,40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9 172 432,84
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	20 091 884,40	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9 172 432,84
NO PAIS	20 091 884,40	NO PAIS	9 172 432,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30 852 098,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41 055 363,53
VALORES EM CIRCULACAO	22 157 774,20	VALORES EM CIRCULACAO	19 173,56
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22 140 551,44		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17 222,76	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 237,56
		RECURSOS DA UNIAO	10 936,00
VALORES DIFERIDOS	4 598 645,77	VALORES DIFERIDOS	4 598 645,77
		DEPOSITOS	10 429,80
		CONSIGNACOES	1 197,31
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 232,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858 712,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 404 491,68
FORNECEDORES	18 712,46	FORNECEDORES	76 934,17
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.370,26
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	840 000,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10 299 187,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 236 965,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26 022 622,72
		BAIXA DE DIREITOS	22.140.551,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3 236 965,75	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 290 889,25
EXERCICIOS ANTERIORES	1 197,61	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	20 849 662,19
RESTOS A PAGAR CANCELADO	3 235 768,14	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 882 071,28
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 899 850,04		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 882 071,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 202 091,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 778,76	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 200 759,77
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 331,37

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF.E ADOLESCENCIA 19212

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 119

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.210.328,70	PASSIVO FINANCEIRO	858.712,46
DISPONIVEL	5.202.091,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858.712,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.202.091,14	OBRIGACOES A PAGAR	858.712,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.237,56	FORNECEDORES	18.712,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.237,56	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	840.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	103.751.642,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.009.937,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.903.617,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.009.937,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.903.617,67	VALORES DIFERIDOS	2.009.937,11
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5.903.617,67	PASSIVO REAL	2.868.649,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.045.176,38	PATRIMONIO LIQUIDO	106.093.322,11
DESPESAS ANTECIPADAS	35.239,27	RESERVAS	,51
VALORES DIFERIDOS	2.009.937,11	RESULTADO ACUMULADO	106.093.321,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162,33	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	108.961.971,68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	162,33	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	108.961.971,68-
CREDITOS A RECEBER	162,32		
OUTROS CREDITOS	,01		
PERMANENTE	95.802.686,60		
IMOBILIZADO	95.802.686,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	95.802.683,60		
BENS INTANGIVEIS	3,00		
ATIVO REAL	108.961.971,68		
ATIVO COMPENSADO	38.938 257,67	PASSIVO COMPENSADO	38.938.257,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	38.938.257,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	38.938.257,67
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	19.453.065,36	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	19.453.065,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.485.192,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.485.192,31
TOTAL DO ATIVO	147.900.229,35	TOTAL DO PASSIVO	147.900.229,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 120

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	65 488 292 02	DESPESAS CORRENTES	669 397 770,33
RECEITA PATRIMONIAL	1 583,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	669 397 770,33
RECEITA INDUSTRIAL	2 105,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70 649 909,23
RECEITA DE SERVICOS	4 546 440,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	2 418 089,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58 765 026,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596 329 771,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57 686 537,05	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3 981 124,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 078 489,83	OUTRAS DESPESAS	592 348 646,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 173 136,18		
RECEITAS DE CAPITAL	7 024 160,37	DESPESAS DE CAPITAL	55 114 853,86
OPERACOES DE CREDITO	3 824 534,69	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	55 114 853,86
ALIENACAO DE BENS	16 900,00	INVESTIMENTOS	34 680 273,19
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2 470 198,94	INVERSOES FINANCEIRAS	53 733,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	712 526,74	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	4 638 850,78
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	712 526,74	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	15 761 996,25
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1 947 744,07
		OUTRAS DESPESAS	13 814 252,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	774 599 708,15	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	133 419 920,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	720 488 305,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	132 558 962,19
REPASSE RECEBIDO	597 927 598,00	REPASSE CONCEDIDO	9 998 254,83
ADMINISTRACAO DIRETA	36 773,04		
ADMINISTRACAO INDIRETA	597 891 824,96	ADMINISTRACAO INDIRETA	9 998 254,83
SUB-REPASSE RECEBIDO	122 560 707,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	122 560 707,56
NO PAIS	60 169 217,60	NO PAIS	60 169 217,60
NO EXTERIOR	62 239 323,08	NO EXTERIOR	62 239 323,08
NO EXERCICIO ANTERIOR	152 166,88	NO EXERCICIO ANTERIOR	152 166,88
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	54 111 402,59	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	860 958,19
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	54 077 997,59	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	827 553,19
NO PAIS	54 077 997,59	NO PAIS	827 553,19
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	33 405,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	33 405,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	385 191 369,21	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	361 353 971,76
VALORES EM CIRCULACAO	112 563 874,81	VALORES EM CIRCULACAO	96 019 384,08
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	111 188 292,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	96 145 097,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	453 663,18	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	853 089,46
CREDITOS TRIBUTARIOS	16 018,44		
RECURSOS DA UNIAO	905 900,90	RECURSOS DA UNIAO	2 537,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18 698,87
CONTRIBUICOES SOCIAIS	,01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	18 695,39
		OUTROS CREDITOS	3,48
		VALORES A CLASSIFICAR	41 549,29
		RECEITA A CLASSIFICAR	41 549,29
		RECEITA BRUTA	41 549,29
VALORES DIFERIDOS	152 166,86	VALORES DIFERIDOS	152 166,86
DEPOSITOS	1 391 107,65	DEPOSITOS	638 617,81
CONSIGNACOES	280.763,07	CONSIGNACOES	2 621,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.110.344,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	635 996,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109.992.505,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99.784 624,70
FORNECEDORES	51.870.633,62	FORNECEDORES	1.576 220,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.266.261,01	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.962 639,81
RP.S INSCRITOS - A PAGAR	23.130.857,36	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	71.962 004,49
VALORES EM TRANSITO	9,64	VALORES EM TRANSITO	14.961,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.518,30	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	449.188,94
OUTRAS OBRIGACOES	723.225,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	368,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	161.091 714,68	OUTRAS OBRIGACOES	829.261,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	79 318 973,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	164 717 629,02
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	79 244 048,82	BAIXA DE DIREITOS	163.669 350,45
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	74 924,96	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	291 380,86

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 121

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
EXERCICIOS ANTERIORES	226.389,74	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	946.941,04
RECURSOS A LIBERAR	54.077.549,19	RECURSOS A LIBERAR	946.941,04
RESTOS A PAGAR CANCELADO	21.892.789,89	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.880,09
AJUSTES DE CREDITOS	5.576.012,08	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	2.880,09
VARIACAO CAMBIAL	5.576.012,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	98.457,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	20.279.669,42		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.227.026,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	33.296.682,84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.052.642,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28.491.884,88
		APLICACOES FINANCEIRAS	3.328,89
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.801.469,07
TOTAL DA RECEITA	1.252.583.199,17	TOTAL DA DESPESA	1.252.583.199,17

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	129 313.528,96	PASSIVO FINANCEIRO	112.289.513,76
DISPONIVEL	33.296.682,84	DEPOSITOS	2.297.008,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.834.727,09	CONSIGNACOES	280.763,07
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.461 955,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.110.344,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	96.016.846,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	905.900,90
CREDITOS A RECEBER	3.205.147,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109.992.505,21
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	15.070.673,19	OBRIGACOES A PAGAR	109 269 270,29
REPASSES A RECEBER	76.887.936,40	FORNECEDORES	51 870 633,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	853.089,46	PESSOAL A PAGAR	34.259.070,45
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.190,56
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.518,30
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	23.130.857,36
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9,64
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	723.070,44
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	154,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	153.995.767,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	26.187.861,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.389.867,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.415 652,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.718.192,73	RECURSOS A LIBERAR	51 375,13
FORNECIMENTOS A RECEBER	871.071,27	OPERACOES DE CREDITO	3 363 685,45
RECURSOS A RECEBER	51.375,13	EXTERNAS	3.363.685,45
DIVERSOS RESPONSAVEIS	263.924,46	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	592,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 330.577,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	152.166,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.201.121,43	VALORES DIFERIDOS	152.166,86
RECURSOS VINCULADOS	122,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22 620 042,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.671.674,78	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	22.620.042,54
ESTOQUES	1.316.822,94	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	22.620.042,54
TITULOS E VALORES	1.081,20	PASSIVO REAL	138.477.375,74
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.353.770,64	PATRIMONIO LIQUIDO	144.831.920,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	540.679,88	PATRIMONIO/CAPITAL	9.409 527,69
		RESERVAS	,38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	122

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

DESPESAS ANTECIPADAS	388.513,02
VALORES DIFERIDOS	152.166,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.834.852,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	646,36
DEPOSITOS COMPULSORIOS	646,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.834.206,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.818.302,28
CREDITOS A RECEBER	15.903,76
PERMANENTE	141.230.367,88
INVESTIMENTOS	51.085,43
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	01
OUTROS INVESTIMENTOS	51.085,42
IMOBILIZADO	141.179.282,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	141.123.241,69
BENS INTANGIVEIS	56.040,76
ATIVO REAL	283.309.296,63
ATIVO COMPENSADO	348.602.857,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	348.602.857,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	781.277,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	299.807.606,94
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	47.882.463,26
OUTRAS COMPENSACOES	131.509,24

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

RESULTADO ACUMULADO	135.422.392,82
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	283.309.296,63
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	283.309.296,63-
PASSIVO COMPENSADO	348.602.857,10
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	348.602.857,10
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	781.277,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	299.807.606,94
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	47.882.463,26
COMPENSACOES DIVERSAS	131.509,24

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA 20503

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 123

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	188.806,71	DESPESAS CORRENTES	9.275.208,90
RECEITA INDUSTRIAL	2.105,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	9.275.208,90
RECEITA DE SERVICOS	85.364,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.476.698,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.336,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.798.510,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.299.443,99	OUTRAS DESPESAS	3.798.510,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.299.443,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.439.333,55
REPASSE RECEBIDO	9.299.443,99	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.439.333,55
ADMINISTRACAO INDIRETA	9.299.443,99	INVESTIMENTOS	1.433.297,11
		INVERSOES FINANCEIRAS	6.036,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.707.728,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.730.574,59
VALORES EM CIRCULACAO	12.069,53	VALORES EM CIRCULACAO	2.015.672,24
		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.001.683,00
RECURSOS DA UNIAO	12.069,53	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.000,00
DEPOSITOS	2.250,83	RECURSOS DA UNIAO	1.989,24
CONSIGNACOES	2.250,83	DEPOSITOS	2.179,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.610.042,91	CONSIGNACOES	2.179,01
FORNECEDORES	574.707,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	621.804,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29.537,58	FORNECEDORES	84.944,03
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.005.798,33	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.250,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.083.365,17	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	533.241,81
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.001.683,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	368,13
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.001.683,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	90.918,70
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	81.682,17	INCORPORACAO DE PASSIVOS	90.918,70
RESTOS A PAGAR CANCELADO	81.682,17		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	862.131,07		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862.131,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	612.993,17
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	612.993,17
TOTAL DA RECEITA	14.058.110,21	TOTAL DA DESPESA	14.058.110,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA 20503	31/12/95	124

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.626.676,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.624.363,27
DISPONIVEL	612.993,17	DEPOSITOS	14.320,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	612.993,17	CONSIGNACOES	2.260,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.013.683,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	12.059,53
REPASSES A RECEBER	2.001.683,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.610.042,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.610.042,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.042.202,36	FORNECEDORES	574.707,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	298.796,59	PESSOAL A PAGAR	1.029.537,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.146,53	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.005.798,33
FORNECIMENTOS A RECEBER	6.146,53	PASSIVO REAL	1.624.363,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	290.650,06	PATRIMONIO LIQUIDO	3.044.515,26
ESTOQUES	114.686,77	PATRIMONIO/CAPITAL	654,22
TITULOS E VALORES	537,20	RESULTADO ACUMULADO	3.043.861,04
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	175.476,09	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.668.878,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.845,09	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.668.878,53-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.845,09		
CREDITOS A RECEBER	5.845,09		
PERMANENTE	1.739.560,68		
IMOBILIZADO	1.739.560,68		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.733.515,23		
BENS INTANGIVEIS	6.045,45		
ATIVO REAL	4.668.878,53		
ATIVO COMPENSADO	1.239.200,66	PASSIVO COMPENSADO	1.239.200,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.239.200,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.239.200,66
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	110.501,66	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	110.501,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.128.699,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.128.699,00

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 125

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.206.328,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.470,00
RECEITA DE SERVICOS	1.202.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.078.489,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.078.489,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924.068,37
RECEITAS DE CAPITAL	16.900,00
ALIENACAO DE BENS	16.900,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	754.292.289,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	701.041.844,92
REPASSE RECEBIDO	579.684.523,77
ADMINISTRACAO INDIRETA	579 684.523,77
SUB-REPASSE RECEBIDO	121.357.321,15
NO PAIS	59.117.998,07
NO EXTERIOR	62.239.323,08
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	53.250.444,40
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.250.444,40
NO PAIS	53.250.444,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	353.155.186,02
VALORES EM CIRCULACAO	111.464.815,07
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110.119.503,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	452.603,86
CREDITOS TRIBUTARIOS	7,87
RECURSOS DA UNIAO	892.699,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	,01
DEPOSITOS	596.595,53
CONSIGNACOES	278.512,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	318.083,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.980.384,35
FORNECEDORES	45 366.173,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.236.723,43
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	5.174.792,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.518,30
OUTRAS OBRIGACOES	201.177,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	156 113.391,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	76.731.745,10
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	76.711 817,91
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	19.927,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	73.805.633,89
EXERCICIOS ANTERIORES	163 135,40
RECURSOS A LIBERAR	53.249 996,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	20 392 502,49
AJUSTES DE CREDITOS	5.576.012,08
VARIACAO CAMBIAL	5 576 012,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.854.440,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.112.202,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.742.238,69

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	619.969.157,10
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	619.969.157,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.132.603,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	2.418.089,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.418.464,21
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.861.179,00
OUTRAS DESPESAS	550.557.285,21
DESPESAS DE CAPITAL	29.392.127,07
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	29.392.127,07
INVESTIMENTOS	12.658.917,70
INVERSOES FINANCEIRAS	14.168,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	4.638.850,78
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	12.080.190,29
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	952.714,00
OUTRAS DESPESAS	11.127.476,29
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	122.447.718,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	122.447.718,58
REPASSE CONCEDIDO	1.090.397,43
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.090.397,43
SUB-REPASSE CONCEDIDO	121.357.321,15
NO PAIS	59.117.998,07
NO EXTERIOR	62.239.323,08
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	327.829.476,23
VALORES EM CIRCULACAO	77.989.832,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	77.550.808,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	420.319,10
RECURSOS DA UNIAO	6,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.698,87
CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.695,39
OUTROS CREDITOS	3,48
DEPOSITOS	303.731,97
CONSIGNACOES	208,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	303.523,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86 623 376,02
FORNECEDORES	1 365 627,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.942.598,03
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	60.117.211,78
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	194 651,43
OUTRAS OBRIGACOES	3.287,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	162.912.535,63
BAIXA DE DIREITOS	162.550.436,40
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	162 550 436,40
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	361 395,36
RECURSOS A LIBERAR	361 395,36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	703,87
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	23 886.665,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.491.680,19
APLICACOES FINANCEIRAS	3.328,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 126

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.391.656,47
TOTAL DA RECEITA	1.123.525.144,53	TOTAL DA DESPESA	1.123.525.144,53

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	101 876 491,86	PASSIVO FINANCEIRO	86 469 679,57
DISPONIVEL	23 886 665,55	DEPOSITOS	1 489 295,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19 642 670,71	CONSIGNACOES	278 512,24
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	4 243 994,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	318 083,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	77 989 826,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	892 699,69
CREDITOS A RECEBER	2 683 253,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84 980 384,35
REPASSES A RECEBER	74 886 253,40	OBRIGACOES A PAGAR	84 779 207,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	420 319,10	FORNECEDORES	45 366 173,24
		PESSOAL A PAGAR	34 229 532,87
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7 190,56
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 518,30
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5 174 792,20
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	201 177,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	136 862 064,49	PASSIVO NAO FINANCEIRO	25 983 727,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 352 767,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 363 685,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 374 619,32	OPERACOES DE CREDITO	3 363 685,45
FORNECIMENTOS A RECEBER	650 868,64	EXTERNAS	3 363 685,45
DIVERSOS RESPONSAVEIS	263 924,46	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22 620 042,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	459 806,22	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	22 620 042,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 978 148,45	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	22 620 042,54
		PASSIVO REAL	112 453 407,56
ESTOQUES	1.172 851,72	PATRIMONIO LIQUIDO	126 285 148,79
TITULOS E VALORES	544,00	PATRIMONIO/CAPITAL	9 365 904,28
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	804 752,73	RESULTADO ACUMULADO	116 919 244,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	388 513,02	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	238 738 556,35
DESPESAS ANTECIPADAS	388 513,02	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	238 738 556,35-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10 705,03		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	646,36		
DEPOSITOS JUDICIAIS	646,36		

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 127

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

CREDITOS A RECEBER	10.058,67
PERMANENTE	133.110.078,67
INVESTIMENTOS	51.085,43
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,01
OUTROS INVESTIMENTOS	51.085,42
IMOBILIZADO	133.058.993,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	133.008.997,93
BENS INTANGIVEIS	49.995,31
ATIVO REAL	238.738.556,35
ATIVO COMPENSADO	201.491.552,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	201.491.552,31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	648.148,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	152 960.940,37
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	47.882.463,26

PASSIVO

PASSIVO COMPENSADO	201.491.552,31
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	201.491.552,31
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	648.148,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	152.960.940,37
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	47.882.463,26

TOTAL DO ATIVO 440 230 108 66

TOTAL DO PASSIVO 440 230 108 66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO 36901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 128

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	60.275.548,33	DESPESAS CORRENTES	38 686 797,34
RECEITA DE SERVICOS	3.191.440,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	38 686 797,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.954.248,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 686 797,34
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.954.248,58	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2 119 945,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.129.859,26	OUTRAS DESPESAS	36 566 851,44
RECEITAS DE CAPITAL	6.294.733,63	DESPESAS DE CAPITAL	23 248 632,44
OPERACOES DE CREDITO	3.824.534,69	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	23 248 632,44
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.470.198,94	INVESTIMENTOS	19 566 826,48
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3 681 805,96
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	995 030,07
		OUTRAS DESPESAS	2 686 775,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10 122 092,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10 122 092,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9 261 134,76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9 261 134,76
REPASSE RECEBIDO	8 907 857,20	REPASSE CONCEDIDO	8 907 857,20
ADMINISTRACAO INDIRETA	8 907 857,20	ADMINISTRACAO INDIRETA	8 907 857,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	353.277,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	353.277,56
NO PAIS	353.277,54	NO PAIS	353.277,54
NO EXERCICIO ANTERIOR	,02	NO EXERCICIO ANTERIOR	,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	860.958,19	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	860 958,19
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	827.553,19	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	827 553,19
NO PAIS	827.553,19	NO PAIS	827 553,19
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	33.405,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	33 405,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27 224 297,52	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	29 566 630,86
VALORES EM CIRCULACAO	1 072.076,76	VALORES EM CIRCULACAO	15 810 507,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 065.251,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15 586.893,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	223.614,48
CREDITOS TRIBUTARIOS	16 010,57	VALORES A CLASSIFICAR	41.549,29
RECURSOS DA UNIAO	769,56	RECEITA A CLASSIFICAR	41.549,29
		RECEITA BRUTA	41.549,29
DEPOSITOS	286 298,20	DEPOSITOS	220.839,05
		CONSIGNACOES	234,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286 298,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	220.605,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22 991 781,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.781.562,84
FORNECEDORES	5 728 898,73	FORNECEDORES	118.962,22
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.880,58
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	16 740 824,61	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10 744 959,40
VALORES EM TRANSITO	9,64	VALORES EM TRANSITO	14.981,41
OUTRAS OBRIGACOES	522 048,10	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	70 024,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 874 141,48	OUTRAS OBRIGACOES	825 974,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	585.545,68	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 714 171,94
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	530.547,91	BAIXA DE DIREITOS	1 118 914,05
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	54.997,77	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	291 360,86
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.288.596,80	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	827 553,19
EXERCICIOS ANTERIORES	63.195,75	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	585 545,68
RECURSOS A LIBERAR	827.553,19	RECURSOS A LIBERAR	585 545,68
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.397.846,86	AJUSTES DE OBRIGACOES	2 877,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.656.446,45	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	2 877,34
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	6 834,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.580.394,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 946 965,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	76.061,98	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.728 153,93
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	218 811,36

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO 36901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 129

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	23.757.473,03	PASSIVO FINANCEIRO	23.278.848,84
DISPONIVEL	7.946.965,29	DEPOSITOS	287.067,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.729.004,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.298,20
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	217.960,91	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	769,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.810.507,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.991.781,08
CREDITOS A RECEBER	521.893,26	OBRIGACOES A PAGAR	22.469.723,34
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	15.065.000,00	FORNECEDORES	5.728.898,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	223.614,48	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	16.740.824,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.328.397,10	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.319.472,16	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	521.893,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.072.015,65	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	154,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.330.577,76	PASSIVO REAL	23.278.848,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.741.315,21	PATRIMONIO LIQUIDO	14.807.021,29
RECURSOS VINCULADOS	122,68	PATRIMONIO/CAPITAL	42.969,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	247.456,51	RESULTADO ACUMULADO	14.764.052,10
ESTOQUES	29.334,45	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	38.085.870,13
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	218.122,06	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	38.085.870,13-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.818.302,28		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.818.302,28		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.818.302,28		
PERMANENTE	6.190.622,66		
IMOBILIZADO	6.190.622,66		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.190.622,66		
ATIVO REAL	38.085.870,13		
ATIVO COMPENSADO	145.648.549,73	PASSIVO COMPENSADO	145.648.549,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	145.648.549,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	145.648.549,73
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	22.627,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	22.627,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	145.494.413,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	145.494 413,17
OUTRAS COMPENSACOES	131.509,24	COMPENSACOES DIVERSAS	131.509,24
TOTAL DO ATIVO	183.734.419,86	TOTAL DO PASSIVO	183.734.419,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903	31/12/95	130

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	647 431,50	DESPESAS CORRENTES	204 242,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	647 431,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	204 242,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	647 431,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22 979,68
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181 263,00
		OUTRAS DESPESAS	181.263,00
		DESPESAS DE CAPITAL	450 680,35
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	450 680,35
		INVESTIMENTOS	450 680,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	359 516,28	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	298 816,56
VALORES EM CIRCULACAO	13 889,91	VALORES EM CIRCULACAO	6 215,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13 527,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5 673,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	,78		
RECURSOS DA UNIAO	382,12	RECURSOS DA UNIAO	542,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	336 910,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	292 600,95
FORNECEDORES	172 929,32	FORNECEDORES	6 631,59
RP S INSCRITOS - A PAGAR	163 981,18	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	132 936,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8 815,87	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	153 032,89
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8 815,87		
EXERCICIOS ANTERIORES	4,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.811,87		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	313 765,33	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	367 073,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	313.765,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	367.073,52

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 131

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	372.746,71	PASSIVO FINANCEIRO	337.272,62
DISPONIVEL	367.073,52	DEPOSITOS	362,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	367.073,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	362,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.673,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	336.910,50
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	5.673,19	OBRIGACOES A PAGAR	336.910,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	10,90	FORNECEDORES	172.929,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.90	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	163.981,18
		PASSIVO REAL	337.272,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10,90	PATRIMONIO LIQUIDO	35.484,99
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10,90	RESULTADO ACUMULADO	35.484,99
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	372.757,61
ATIVO REAL	372.757,61	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	372.757,61-
ATIVO COMPENSADO	4.550,55	PASSIVO COMPENSADO	4.550,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.550,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.550,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.550,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.550,55

TOTAL DO ATIVO 377.308,16 TOTAL DO PASSIVO 377.308,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS 36904

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/95	132

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 043 734,42	DESPESAS CORRENTES	1 223 473,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 043 734,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 223 473,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 043 734,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13 642,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 209 831,57
		OUTRAS DESPESAS	1 209 831,57
RECEITAS DE CAPITAL	622 001,03	DESPESAS DE CAPITAL	489 971,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	622 001,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	489 971,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622 001,03	INVESTIMENTOS	456 442,47
		INVERSOES FINANCEIRAS	33 528,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	785 090,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	749 317,12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	785 090,16	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	749 317,12
REPASSE RECEBIDO	35 773,04		
ADMINISTRACAO DIRETA	35 773,04		
SUB-REPASSE RECEBIDO	749 317,12	SUB-REPASSE CONCEDIDO	749 317,12
NO PAIS	697 941,99	NO PAIS	697 941,99
NO EXERCICIO ANTERIOR	51 375,13	NO EXERCICIO ANTERIOR	51 375,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	569 175,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	783 148,70
VALORES EM CIRCULACAO	6,32	VALORES EM CIRCULACAO	175 120,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6,32	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	175 120,29
VALORES DIFERIDOS	51 375,13	VALORES DIFERIDOS	51 375,13
DEPOSITOS	505 963,09	DEPOSITOS	111 867,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	505 963,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111 867,78
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11 830,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	444 782,75
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11 830,79	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	110,33
RESTOS A PAGAR CANCELADO	11 830,79	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	413 212,32
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	556 752,87	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31 460,10
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2,75
		AJUSTES DE OBRIGACOES	2,75
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	2,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	322 401,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	330 842,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	234 351,83	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	139 841,56
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	191 001,24

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS 36904

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	133

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	505.963,09	PASSIVO FINANCEIRO	505.963,09
DISPONIVEL	330.842,80	DEPOSITOS	505.963,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	330.842,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	505.963,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	175.120,29		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	175.120,29		
ATIVO NAO FINANCEIRO	662.301,09	PASSIVO NAO FINANCEIRO	103.342,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	420.820,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.967,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	265.411,23	RECURSOS A LIBERAR	51.375,13
FORNECIMENTOS A RECEBER	214.036,10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	592,00
RECURSOS A RECEBER	51.375,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.375,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	155.408,86	VALORES DIFERIDOS	51.375,13
		PASSIVO REAL	609.305,35
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	155.408,86	PATRIMONIO LIQUIDO	558.958,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.375,13	RESULTADO ACUMULADO	558.958,83
VALORES DIFERIDOS	51.375,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.168.264,18
PERMANENTE	190.105,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.168.264,18-
IMOBILIZADO	190.105,87		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	190.105,87		
ATIVO REAL	1.168.264,18		
ATIVO COMPENSADO	206.993,39	PASSIVO COMPENSADO	206.993,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	206.993,39	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	206.993,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	206.993,39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	206.993,39

TOTAL DO ATIVO	1.375.257,57	TOTAL DO PASSIVO	1.375 257,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA 36905	31/12/95	134

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	126 442,86	DESPESAS CORRENTES	38 390,49
RECEITA PATRIMONIAL	113,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	38 390,49
RECEITA DE SERVICOS	67 335,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 485,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41 122,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34 905,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41 122,55	OUTRAS DESPESAS	34 905,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17 872,00		
RECEITAS DE CAPITAL	90 525,71	DESPESAS DE CAPITAL	94 109,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90 525,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	94 109,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90 525,71	INVESTIMENTOS	94 109,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100 791,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	100 791,73
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	100 791,73	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	100 791,73
SUB-REPASSE RECEBIDO	100 791,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100 791,73
NO EXERCICIO ANTERIOR	100 791,73	NO EXERCICIO ANTERIOR	100 791,73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	175 365,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	148 324,82
VALORES EM CIRCULACAO	1 017,22	VALORES EM CIRCULACAO	22 035,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 017,22	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 035,59
VALORES DIFERIDOS	100 791,73	VALORES DIFERIDOS	100 791,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	73 356,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 497,50
FORNECEDORES	27 925,33	FORNECEDORES	54,59
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	45 461,04	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	20 442,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	170,30		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	170,30		
EXERCICIOS ANTERIORES	54,59		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	116,71		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	36 132,71		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	36 132,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	152 142,51
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	152 142,51

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA 36905

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 135

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	174.178,10	PASSIVO FINANCEIRO	73.386,37
DISPONIVEL	152.142,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	73.386,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	152.142,51	OBRIGACOES A PAGAR	73.386,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.035,59	FORNECEDORES	27.925,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22.035,59	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	45.461,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	100.791,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	100.791,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	100.791,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	100.791,73
VALORES DIFERIDOS	100.791,73	VALORES DIFERIDOS	100.791,73
		PASSIVO REAL	174.178,10
		PATRIMONIO LIQUIDO	100.791,73
		RESERVAS	,38
		RESULTADO ACUMULADO	100.791,35
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	274.969,83
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	274.969,83-
ATIVO REAL	274.969,83		
ATIVO COMPENSADO	12.010,46	PASSIVO COMPENSADO	12.010,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.010,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.010,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.010,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.010,46
TOTAL DO ATIVO	286.980,29	TOTAL DO PASSIVO	286.980,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 136

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 277 004 729,25	DESPESAS CORRENTES	1 715 691 165,42
RECEITA PATRIMONIAL	30 163 962,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1 715 691 165,42
RECEITA DE SERVICOS	808 209 535,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 072 957 390,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 370 093 687,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642 733 774,46
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 347 979 223,38	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	160 032,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	22 114 464,25	OUTRAS DESPESAS	642 573 741,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68 537 543,77		
RECEITAS DE CAPITAL	201 334 501,47	DESPESAS DE CAPITAL	59 152 966,10
ALIENACAO DE BENS	15 332,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	59 152 966,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	201 319 169,00	INVESTIMENTOS	33 513 839,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201 319 169,00	INVERSOES FINANCEIRAS	25 639 126,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	798 384 929,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	694 966 493,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	785 180 311,23	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	681 761 875,42
REPASSE RECEBIDO	103 418 435,82	REPASSE CONCEDIDO	,01
ADMINISTRACAO DIRETA	,01	ADMINISTRACAO DIRETA	,01
ADMINISTRACAO INDIRETA	103 418 435,81		
SUB-REPASSE RECEBIDO	681 761 875,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	681 761 875,41
AO PAIS	633 982 827,71	NO PAIS	633 982 827,71
NO EXERCICIO ANTERIOR	47 779 047,70	NO EXERCICIO ANTERIOR	47 779 047,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13 204 617,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13 204 617,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	13 204 617,85	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	13 204 617,85
NO PAIS	13 204 617,85	NO PAIS	13 204 617,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	84 169 476 089,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	84 305 024 814,30
VALORES EM CIRCULACAO	6 540 808 908,21	VALORES EM CIRCULACAO	6 010 022 767,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	78 187,90	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	350 845 866,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	107 736,49	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	944 585,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	200,37	CREDITOS TRIBUTARIOS	315,24
RECURSOS DA UNIAO	260 464,79	RECURSOS DA UNIAO	209 099,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 707 352,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 567 707,84
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	55 055,94
OUTROS CREDITOS	1 707 352,94	OUTROS CREDITOS	1 512 651,90
RECURSOS VINCULADOS	6 538 654 965,72	RECURSOS VINCULADOS	5 658 455 191,72
VALORES A CLASSIFICAR	15 899 441,14	VALORES A CLASSIFICAR	4 622 100,06
RECEITA A CLASSIFICAR	348,35	RECEITA A CLASSIFICAR	,64
RECEITA BRUTA	348,35	RECEITA BRUTA	,64
OUTROS VALORES PENDENTES	15 899 092,79	OUTROS VALORES PENDENTES	4 622 099,42
VALORES DIFERIDOS	47 779 047,70	VALORES DIFERIDOS	47 779 047,70
DEPOSITOS	30 383 015 308,29	DEPOSITOS	28 400 470 073,39
CONSIGNACOES	807 149,98	CONSIGNACOES	5 390 087,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30 382 208 158,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28 395 079 985,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19 334 449 966,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 024 184 039,76
FORNECEDORES	14 846 899,97	FORNECEDORES	62 456 860,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	66 564 043,18	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13 095 579,71
RP S INSCRITOS - A PAGAR	91 673 328,44	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	155 226 569,83
VALORES EM TRANSITO	1 736 886,09	VALORES EM TRANSITO	499 072,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9 994,59	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	9 786 348 909,27
PROVISOES FINANCEIRAS	262 275,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3 738,82
OUTRAS OBRIGACOES	19 159 356 538,77	PROVISOES FINANCEIRAS	9 662,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	13 746 560 481,39	OUTRAS OBRIGACOES	14 006 543 646,26
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	13 692 354 170,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	11 803 222 695,37
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	8 354 547,55	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11 802 809 047,94
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	161 034,52	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	413 647,43
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	45 690 728,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 563 574 476,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14 100 962 935,91		
INCORPORACAO DE DIREITOS	47 111 712,47		
[illegible]	47 111 712,47	BAIXA DE DIREITOS	233,95

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 137

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
EXERCICIOS ANTERIORES	4.896.100,26	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	
RESTOS A PAGAR CANCELADO	96.120.818,00	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
AJUSTES DE CREDITOS	13.952.834.305,18		,01
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	71.941,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.503.725.224,42
VARIACAO CAMBIAL	2.030,14	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	112.644,49
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	13.952.760.333,90	VARIACAO CAMBIAL	1.860,15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	249.485.235,65	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	10.503.610.719,78
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.849.018,04
		OUTROS DISPENDIOS	3.449.149.614,12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	160.716.230,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	920.850.045,61
APLICACOES FINANCEIRAS	33.344.526,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	593.898.864,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.424.479,03	APLICACOES FINANCEIRAS	217.432.708,88
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	109.518.472,34
TOTAL DA RECEITA	87.695.685.484,70	TOTAL DA DESPESA	87.695.685.484,70

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.276.075.197,42	PASSIVO FINANCEIRO	56.271.619.645,19
DISPONIVEL	920.850.045,61	DEPOSITOS	30.383.275.676,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	920.850.045,61	CONSIGNACOES	807.149,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	355.225.151,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.382.208.158,31
CREDITOS A RECEBER	1.646.210,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	260.368,43
DEVEDORES DIVERSOS	96,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.334 449 966,61
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	350.767.679,02	OBRIGACOES A PAGAR	173.356.541,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	944.585,93	FORNECEDORES	14.846.899,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.866.579,52	PESSOAL A PAGAR	46 746 551,02
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	19 817.492,16
		PROVISOES DIVERSAS	262.275,57
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.994,59
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	91.673.328,44
		CREDORES DIVERSOS	15.807.507.671,81
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 736 886,09
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30 785 539,09
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.321 063.327,87
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15 899 092,79
		OUTROS VALORES PENDENTES	15 899 092,79
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.537.994.909,07
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.537.994.909,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	131.778.626.904,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	78 289 444 628,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	80.219.087 628,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.253.686.732,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.255.980.572,29	PROVISOES	34.948.836,24
RECURSOS A RECEBER	21.211.668,13	RECURSOS A LIBERAR	21.211.668,13
DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.701,29	OPERACOES DE CREDITO	58.196.318.078,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.244.398.971,13	INTERNAS	58.196.318.078,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.212.875,62	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.208.149,98
RECURSOS VINCULADOS	7.571.972 817,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	41.616.615,53
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	407.170.538,98	RECEITAS PENDENTES	348,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	138

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	36 963 107 056,32	VALORES DIFERIDOS	41 616 267,18
ESTOQUES	2 061 849,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19 994 141 280,41
TITULOS E VALORES	35 236 500 290,06	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19 994 141 280,41
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5,73	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14 385 179 673,43
METAIS PRECIOSOS	1 724 544 911,20	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	5 567 488 883,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	41 856 649,52	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	41 472 723,72
		PASSIVO REAL	134.561.064.273,84
DESPESAS ANTECIPADAS	240 382,34	PATRIMONIO LIQUIDO	1 506 362 172,21-
VALORES DIFERIDOS	41 616 267,18	PATRIMONIO/CAPITAL	3 705 595 471,42-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46 253 503 651,11	RESERVAS	4 603 190 692,43
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35 352 181 063,76	RESULTADO ACUMULADO	2 403 957 393,22-
RECURSOS VINCULADOS	35 352 181 063,76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	133 054 702 101,63
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10 901 322 587,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	133 054 702 101,63-
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.945.351.926,99		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7 939 398 550,81		
CREDITOS A RECEBER	115 936 546,40		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 110 511 489,76-		
OUTROS CREDITOS	11 147 052,91		
PERMANENTE	5.264.178.974,97		
INVESTIMENTOS	4.442.969.777,67		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	73 090,06		
OUTROS INVESTIMENTOS	4 442 886 687,58		
IMOBILIZADO	821 219 197,30		
BENS IMOVEIS E IMOVEIS	873 001 233,38		
TITULOS E VALORES	,01		
BENS INTANGIVEIS	498 671,86		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	52 278 707,96-		
ATIVO REAL	133.054.702.101,63		
ATIVO COMPENSADO	740 593 961 135,72	PASSIVO COMPENSADO	740 593 961 135,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	740 593 961 135,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	740 593 961 135,72
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	353 906,78	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	353 906,78
GARANTIAS DE VALORES	44 372 914 448,57	VALORES EM GARANTIA	44 372 914 448,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	120 450 185,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	120 450 185,16
OUTRAS COMPENSACOES	696 100 242 595,21	COMPENSACOES DIVERSAS	696 100 242 595,21

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 17201

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	139

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.055.169,54	DESPESAS CORRENTES	57.060.539,23
RECEITA PATRIMONIAL	16,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	57.060.539,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.055.153,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.395.768,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.664.770,66
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	160.032,54
		OUTRAS DESPESAS	7.504.738,12
RECEITAS DE CAPITAL	15.332,47	DESPESAS DE CAPITAL	245.693,57
ALIENACAO DE BENS	15.332,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	245.693,57
		INVESTIMENTOS	235.808,53
		INVERSOES FINANCEIRAS	9.885,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	114.197.356,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	62.979.250,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	114.173.877,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	62.955.771,40
REPASSE RECEBIDO	51.218.105,60		
ADMINISTRACAO INDIRETA	51.218.105,60		
SUB-REPASSE RECEBIDO	62.955.771,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.955.771,40
NO PAIS	60.210.719,89	NO PAIS	60.210.719,89
NO EXERCICIO ANTERIOR	2.745.051,51	NO EXERCICIO ANTERIOR	2.745.051,51
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.479,59	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.479,59
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	23.479,59	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	23.479,59
NO PAIS	23.479,59	NO PAIS	23.479,59
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.736.676,14	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.809.818,78
VALORES EM CIRCULACAO	847.179,53	VALORES EM CIRCULACAO	2.095.665,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	71.980,40	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	172.827,69
RECURSOS DA UNIAO	116.142,48	RECURSOS DA UNIAO	7.896,27
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.361,76
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.361,76
RECURSOS VINCULADOS	660.056,65	RECURSOS VINCULADOS	1.866.579,52
VALORES DIFERIDOS	2.745.051,51	VALORES DIFERIDOS	2.745.051,51
DEPOSITOS	5.068.347,61	DEPOSITOS	2.137.444,72
CONSIGNACOES	71.067,68	CONSIGNACOES	,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.997.279,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.137.444,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.068.956,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	831.657,31
FORNECEDORES	707.682,73	FORNECEDORES	779 772,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	283.387,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.417,55
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	77.638,21	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	41.467,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	249,00		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.140,50		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.140,50		
EXERCICIOS ANTERIORES	1.514,94		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	5.625,56		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.820.771,13		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.583.793,98	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.730.003,30
APLICACOES FINANCEIRAS	2.991.145,42	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.866.513,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	245.831,73	APLICACOES FINANCEIRAS	4 342 645,21
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	520.844,26
TOTAL DA RECEITA	137.825.305,87	TOTAL DA DESPESA	137.825.305,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 17201	31/12/95	140

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	11 817 772,27	
DISPONIVEL	9 730 003,30	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9 730 003,30	
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 087 768,97	
CREDITOS A RECEBER	48 361,76	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	172 827,69	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 866 579,52	
ATIVO NAO FINANCEIRO	17 899 276,36	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	314 767,58	
CREDITOS EM CIRCULACAO	222 737,86	
RECURSOS A RECEBER	221 725,83	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,43	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1 011,60	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	92 029,72	
ESTOQUES	92 029,72	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 934 584,15	
VALORES DIFERIDOS	1 934 584,15	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12 065 661,18	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	311,33	
RECURSOS VINCULADOS	311,33	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12 065 349,85	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	12 052 761,77	
CREDITOS A RECEBER	12 588,08	
PERMANENTE	3 584 263,45	
INVESTIMENTOS	74 995,19	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	73 090,09	
OUTROS INVESTIMENTOS	1 905,10	
IMOBILIZADO	3 509 268,26	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3 492 091,21	
BENS INTANGIVEIS	17 177,05	
ATIVO REAL	29 717 048,63	
ATIVO COMPENSADO	2 021 330,78	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 021 330,78	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	36 180,09	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 985 150,69	
TOTAL DO ATIVO		

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	6 252 447,08	
DEPOSITOS	5 183 490,09	
CONSIGNACOES	71 067,68	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 997 279,93	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	115 142,48	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 068 956,99	
OBRIGACOES A PAGAR	1 068 956,99	
FORNECEDORES	707 682,73	
PESSOAL A PAGAR	280 057,78	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3 329,27	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	249,00	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	77 638,21	
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 156 309,98	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221 725,83	
RECURSOS A LIBERAR	221 725,83	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 934 584,15	
VALORES DIFERIDOS	1 934 584,15	
PASSIVO REAL	8 408 757,06	
PATRIMONIO LIQUIDO	21 308 291,57	
RESULTADO ACUMULADO	21 308 291,57	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29 717 048,63	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29 717 048,63-	
PASSIVO COMPENSADO	2 021 330,78	
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 021 330,78	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	36 180,09	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 985 150,69	

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 17202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 141

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	47.650.138,76	DESPESAS CORRENTES	21.233.869,90
RECEITA PATRIMONIAL	17.983.500,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	21.233.869,90
RECEITA DE SERVICOS	149.711,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.842.587,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.516.926,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.282,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.819.588,00	OUTRAS DESPESAS	4.391.282,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	30.819.588,00	DESPESAS DE CAPITAL	329.271,68
REPASSE RECEBIDO	30.819.588,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	329.271,68
ADMINISTRACAO INDIRETA	30.819.588,00	INVESTIMENTOS	329.271,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	556.366,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.140.549,70
VALORES EM CIRCULACAO	18.445,84	VALORES EM CIRCULACAO	15.665,04
RECURSOS DA UNIAO	17.683,58	RECURSOS DA UNIAO	5.417,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	762,26	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.247,32
OUTROS CREDITOS	762,26	OUTROS CREDITOS	10.247,32
VALORES A CLASSIFICAR	347,71		
RECEITA A CLASSIFICAR	347,71		
RECEITA BRUTA	347,71		
DEPOSITOS	3.563,93	DEPOSITOS	3.135,13
CONSIGNACOES	3.563,93	CONSIGNACOES	2.528,54
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	606,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	349.181,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	698.626,54
FORNECEDORES	235.437,95	FORNECEDORES	96.898,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	52.167,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	66.447,91
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	61.575,89	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	535.279,76
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	184.827,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.423.122,99
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	184.827,57	BAIXA DE DIREITOS	233,95
EXERCICIOS ANTERIORES	4.386,87	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	233,95
RESTOS A PAGAR CANCELADO	180.440,70	INCORPORACAO DE PASSIVOS	29.422.889,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	30.129.306,17		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.647.403,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	57.451.707,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.481.902,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.610.837,69
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	50.840.870,11
TOTAL DA RECEITA	109.155.399,08	TOTAL DA DESPESA	109 155 399,08

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 17202	31/12/95	142

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	57.461.955,12	PASSIVO FINANCEIRO	370.428,61
DISPONIVEL	57 451 707,80	DEPOSITOS	21.247,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	57 451 707,80	CONSIGNACOES	3 563,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	10 247,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17 683,58
CREDITOS A RECEBER	10 247,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	349 181,10
		OBRIGACOES A PAGAR	349 181,10
		FORNECEDORES	235 437,95
		PESSOAL A PAGAR	39 550,34
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12 616,92
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	61 575,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	13 603 007,52	PASSIVO NAO FINANCEIRO	347,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-90 401,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	347,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	90 401,19	RECEITAS PENDENTES	347,71
		PASSIVO REAL	370.776,32
ESTOQUES	90 401,19	PATRIMONIO LIQUIDO	70 694 186,32
PERMANENTE	13 512 606,33	RESULTADO ACUMULADO	70 694 186,32
IMOBILIZADO	13 467 901,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	71 064 962,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	71 064 962,64-
TITULOS E VALORES	44 705,20		
BENS INTANGIVEIS			
ATIVO REAL	71 064 962,64		
ATIVO COMPENSADO	157 917,83	PASSIVO COMPENSADO	157 917,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	157 917,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	157 917,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157 917,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157 917,83

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 17203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 143

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	55.714.428,05	DESPESAS CORRENTES	27.965.030,86
RECEITA PATRIMONIAL	12.180.445,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	27.965.030,86
RECEITA DE SERVICOS	61.150,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.130.209,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.200.116,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.834.821,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.085.652,17	OUTRAS DESPESAS	3.834.821,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.114.464,25	DESPESAS DE CAPITAL	1.292.513,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.272.715,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.292.513,82
		INVESTIMENTOS	186.951,74
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.105.562,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.755.565,23	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	374.823,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21.754.606,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	373.863,93
REPASSE RECEBIDO	21.380.742,21		
ADMINISTRACAO INDIRETA	21.380.742,21		
SUB-REPASSE RECEBIDO	373.863,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	373.863,93
NO PAIS	358.592,18	NO PAIS	358.592,18
NO EXERCICIO ANTERIOR	15.271,75	NO EXERCICIO ANTERIOR	15.271,75
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	959,09	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	959,09
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	959,09	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	959,09
NO PAIS	959,09	NO PAIS	959,09
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	481.131,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.161.730,55
VALORES EM CIRCULACAO	78.187,90	VALORES EM CIRCULACAO	84.882,08
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	78.187,90	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	78.187,90
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.694,18
VALORES DIFERIDOS	15.271,75	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.694,18
DEPOSITOS	,60	VALORES DIFERIDOS	15.271,75
CONSIGNACOES	,60	DEPOSITOS	1.493,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	359.015,73	CONSIGNACOES	1.493,14
FORNECEDORES	2.008,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	326.703,58
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	278.818,90	FORNECEDORES	794,07
OUTRAS OBRIGACOES	78.187,90	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	247.721,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.655,26	OUTRAS OBRIGACOES	78.187,90
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	28.655,26	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.733.380,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	28.655,26	INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.733.380,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	18.983.389,03		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.398.092,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	48.140.415,30
APLICACOES FINANCEIRAS	17.484.638,13	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.932.239,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	100.658,28	APLICACOES FINANCEIRAS	42.128.802,46
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	79.373,38
TOTAL DA RECEITA	96.934.513,55	TOTAL DA DESPESA	96.934.513,55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 17203	31/12/95	144

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	48.225.297,38	PASSIVO FINANCEIRO	359.016,33
DISPONIVEL	48.140.415,30	DEPOSITOS	,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	48 140 415,30	CONSIGNACOES	,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	84 888,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	359 015,73
CREDITOS A RECEBER	84 882,08	OBRIGACOES A PAGAR	280 827,83
		FORNECEDORES	2 008,93
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	278 818,90
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	78 187,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	4 632 091,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	13 484,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5 591,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	306,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	306,78	RECURSOS A LIBERAR	306,78
RECURSOS A RECEBER	306,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13 177,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5 284,93	VALORES DIFERIDOS	13 177,49
ESTOQUES	5 284,93	PASSIVO REAL	372 500,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	232 573,45	PATRIMONIO LIQUIDO	52 484 888,77
DESPESAS ANTECIPADAS	219 495,96	PATRIMONIO/CAPITAL	,04
VALORES DIFERIDOS	13 177,49	RESULTADO ACUMULADO	52 484 888,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 180 991,91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	52 857 389,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 180 991,91	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	52 857 389,37-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.180 991,90		
CREDITOS A RECEBER	,01		
PERMANENTE	3 212 834,92		
IMOBILIZADO	3 212 834,92		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3 212 834,83		
BENS INTANGIVEIS	,09		
ATIVO REAL	52 857 389,37		
ATIVO COMPENSADO	506 516,02	PASSIVO COMPENSADO	506 516,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	506 516,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	506 516,02
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	145 070,30	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	145 070,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	361 445,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	361 445,72

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17280

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 145

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	65.514.690.022,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	65.514.690.022,51
VALORES EM CIRCULACAO	6.539.701.700,12	VALORES EM CIRCULACAO	5.658.091.332,02
CREDITOS TRIBUTARIOS	200,37	CREDITOS TRIBUTARIOS	315,24
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.706.590,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.502.404,58
OUTROS CREDITOS	1.706.590,68	OUTROS CREDITOS	1.502.404,58
RECURSOS VINCULADOS	6.537.994.909,07	RECURSOS VINCULADOS	5.656.588.612,20
VALORES A CLASSIFICAR	15.899.092,79	VALORES A CLASSIFICAR	4.622.099,42
OUTROS VALORES PENDENTES	15.899.092,79	OUTROS VALORES PENDENTES	4.622.099,42
DEPOSITOS	30.377.883.130,54	DEPOSITOS	28.398.318.282,69
CONSIGNACOES	697.903,47	CONSIGNACOES	5.380.513,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.377.185.227,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.392.937.768,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.878.858.365,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.305.180.211,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.801.533,34	FORNECEDORES	60.126.198,55
VALORES EM TRANSITO	10.997,72	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.795.574,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.997,78	VALORES EM TRANSITO	30.073,45
OUTRAS OBRIGACOES	16.859.037.836,28	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.278.801.896,52
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	11.612.719.712,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.803,49
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.612.719.712,66	OUTRAS OBRIGACOES	7.961.423.665,12
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	89.628.021,28	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	11.148.478.096,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	47.111.712,47	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.148.478.096,72
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	47.111.712,47		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	42.516.308,81		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	42.516.308,81		

TOTAL DA RECEITA	65.514.690.022,51	TOTAL DA DESPESA	65.514.690.022,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17280

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 146

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		1 502 719 82
CREDITOS EM CIRCULACAO		1 502 719 82
CREDITOS A RECEBER		1 502 719.82
ATIVO NAO FINANCEIRO		129.670.775.770,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		78.235.279.799,91
CREDITOS EM CIRCULACAO		42.442.555.685,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.677.766.802,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.212.875,62
RECURSOS VINCULADOS		7.571.972.817,14
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO		281.803.190,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		35.792.724.114,07
ESTOQUES		1.847.722,97
TITULOS E VALORES		34.066.331.479,90
METAIS PRECIOSOS		1.724.544.911,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		20.886,38
DESPESAS ANTECIPADAS		20.886,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		46.239.991.317,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		35.352.180.752,43
RECURSOS VINCULADOS		35.352.180.752,43
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		10.887.810.564,81
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS		5.933.298.870,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.938.164.356,35
CREDITOS A RECEBER		115.711.774,75
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		3.110.511.489,76-
OUTROS CREDITOS		11.147.052,91
PERMANENTE		5.195.483.768,72
INVESTIMENTOS		4.442.824.634,61
OUTROS INVESTIMENTOS		4.442.824.634,61
IMOBILIZADO		752.659.132,11
BENS MOVEIS E IMOVEIS		804.817.798,47
BENS INTANGIVEIS		120.043,59
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		52 278.707,95-
ATIVO REAL		129.672 278.490,07
ATIVO COMPENSADO		740.473 222.313,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		740.473 222 313,21
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES		132 773,38
GARANTIAS DE VALORES		44 372 847 455,62
OUTRAS COMPENSACOES		696 100 242.084,21

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	53 810 635.497,52
DEPOSITOS	30 377 883.130,54
CONSIGNACOES	697.903,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30 377 185.227,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16 878 858.365,12
OBRIGACOES A PAGAR	19 809.531 12
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	19 801.533,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.997,78
CREDORES DIVERSOS	15 806 040.218,64
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	10.997 72
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30.707.351,19
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1 022.290.266,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.899.092,79
OUTROS VALORES PENDENTES	15.899.092,79
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6 537.994.909,07
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6 537.994.909,07
PASSIVO NAO FINANCEIRO	78 171.110.027,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58 232.449.246,84
PESSOAL	34.948.836,24
OPERACOES DE CREDITO	58 196.317.730 33
INTERNAS	58 196.317.730 33
OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.182.680 27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19 938.660.780,62
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19 938.660.780,62
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14 385.179.673,43
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	5 512.008.383,47
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	41.472 723,72
PASSIVO REAL	131 981.745.524 98
PATRIMONIO LIQUIDO	2 309.467.034,91-
PATRIMONIO/CAPITAL	2 576.356.440,43
RESERVAS	1 018.141.256 14
RESULTADO ACUMULADO	5 901.964.731,48-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	129 672 278.490,07
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	129 672 278.490,07-
PASSIVO COMPENSADO	740 473 222.313,21
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	740 473 222.313,21
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	132.773 38
VALORES EM GARANTIA	44 372 847.455,62
COMPENSACOES DIVERSAS	696 100 242.084,21

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17804	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 147

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	794.105.077,39	DESPESAS CORRENTES	778.496.538,84
RECEITA DE SERVICOS	794.105.077,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	778.496.538,84
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.969.696,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.526.842,51
		OUTRAS DESPESAS	270.526.842,51
		DESPESAS DE CAPITAL	15.608.538,55
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	15.608.538,55
		INVESTIMENTOS	15.590.494,34
		INVERSOES FINANCEIRAS	18.044,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	64,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	64,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	64,07	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	64,07
AJUSTES DE CREDITOS	64,07	AJUSTES DE OBRIGACOES	64,07
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	64,07	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	64,07
TOTAL DA RECEITA	794.105.141,46	TOTAL DA DESPESA	794.105.141,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 148
GESTAO	FUNDO ESP.ADMINIST.EMPRESAS INCORPORADAS 17901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,05
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,05	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	,05
TOTAL DA RECEITA	,05	TOTAL DA DESPESA	,05

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 149

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.547.002,71	DESPESAS CORRENTES	9.974.433,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.854.253,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	9.974.433,75
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.854.253,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.708.864,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.692.749,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.265.569,30
		OUTRAS DESPESAS	5.265.569,30
		DESPESAS DE CAPITAL	191.177,14
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	191 177,14
		INVESTIMENTOS	189.163,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.014,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.129.572,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.129.572,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.111.025,38	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.111.025,38
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.111.025,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.111.025,38
NO PAIS	2.855.077,35	NO PAIS	2.855.077,35
NO EXERCICIO ANTERIOR	255.948,03	NO EXERCICIO ANTERIOR	255.948,03
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.546,70	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.546,70
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.546,70	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	18.546,70
NO PAIS	18.546,70	NO PAIS	18.546,70
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.071.808,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.628.956,03
VALORES EM CIRCULACAO	6.509,22	VALORES EM CIRCULACAO	16.521,80
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.087,47
RECURSOS DA UNIAO	6.509,22	RECURSOS DA UNIAO	1.434,33
VALORES DIFERIDOS	255.948,03	VALORES DIFERIDOS	255.948,03
DEPOSITOS	2.865,05	DEPOSITOS	100,96
CONSIGNACOES	84,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.781,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	434.488,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	663.636,24
FORNECEDORES	15.146,48	FORNECEDORES	32.651,26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	76.889,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.138,23
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	331.162,02	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	595.023,27
VALORES EM TRANSITO	9.545,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	823,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.744,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.692.749,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	371.997,20	INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.692.749,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	371.997,20		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	371.997,20		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.357.920,64		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	367.878,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14 182.164,43
APLICACOES FINANCEIRAS	7.805.156,29	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	423.538,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 184.886,32	APLICACOES FINANCEIRAS	13.758.330,20
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	295,33
TOTAL DA RECEITA	40.106.303,43	TOTAL DA DESPESA	40.106.303,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 150

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.197.261,90	PASSIVO FINANCEIRO	443.882,77
DISPONIVEL	14.182.164,43	DEPOSITOS	9.374,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.182.164,43	CONSIGNACOES	84,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.087,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.781,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.087,47	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.509,22
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	434.488,50
		OBRIGACOES A PAGAR	424.942,93
		FORNECEDORES	15.146,48
		PESSOAL A PAGAR	76.889,77
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.744,66
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	331.162,02
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.545,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	176.036,46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	113.572,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.760,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.245,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.760,68	RECURSOS A LIBERAR	3.245,51
RECURSOS A RECEBER	3.245,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110.327,11
DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.515,17	VALORES DIFERIDOS	110.327,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110.327,11	PASSIVO REAL	557.435,39
VALORES DIFERIDOS	110.327,11	PATRIMONIO LIQUIDO	13.816.852,97
PERMANENTE	49.948,67	RESULTADO ACUMULADO	13.816.852,97
IMOBILIZADO	49.948,67	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.373.288,36
BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.948,67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.373.288,36-
ATIVO REAL	14.373.288,36		
ATIVO COMPENSADO	541.616,01	PASSIVO COMPENSADO	541.616,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	541.616,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	541.616,01
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	811,79	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	811,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	540.804,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	540.804,22

TOTAL DO ATIVO

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO 17903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 151

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.327.716.785,72	DESPESAS CORRENTES	804.276.711,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.327.716.785,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	804.276.711,66
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.327.716.785,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.910.264,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.366.446,91
		OUTRAS DESPESAS	334.366.446,91
RECEITAS DE CAPITAL	201.319.169,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.485.771,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	201.319.169,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	41.485.771,34
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.319.169,00	INVESTIMENTOS	16.982.150,51
		INVERSOES FINANCEIRAS	24.503.620,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	628.478.150,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	628.478.150,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	615.316.518,01	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	615.316.518,01
REPASSE RECEBIDO	,01	REPASSE CONCEDIDO	,01
ADMINISTRACAO DIRETA	,01	ADMINISTRACAO DIRETA	,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	615.316.518,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	615.316.518,00
NO PAIS	570.558.438,29	NO PAIS	570.558.438,29
NO EXERCICIO ANTERIOR	44.758.079,71	NO EXERCICIO ANTERIOR	44.758.079,71
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.161.632,47	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.161.632,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.161.632,47	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	13.161.632,47
NO PAIS	13.161.632,47	NO PAIS	13.161.632,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	301.448.252,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	560.371.133,69
VALORES EM CIRCULACAO	156.885,60	VALORES EM CIRCULACAO	351.718.701,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.756,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	350.767.679,02
RECURSOS DA UNIAO	121.129,51	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	756.670,77
VALORES DIFERIDOS	44.758.079,71	RECURSOS DA UNIAO	194.351,51
DEPOSITOS	57.400,65	VALORES DIFERIDOS	44.758.079,71
CONSIGNACOES	34.530,29	DEPOSITOS	9.616,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.870,36	CONSIGNACOES	5.551,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.877.169,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.064,87
FORNECEDORES	13.886.623,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	163.884.735,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	46.350.065,76	FORNECEDORES	1.420.545,90
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	90.924.133,42	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.188.001,49
VALORES EM TRANSITO	1.716.342,80	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	153.807.077,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,15	VALORES EM TRANSITO	468.999,08
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	45.690.728,66	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	,15
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	45.690.728,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111,85
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.907.988,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES,	,01
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	57.907.988,92		
EXERCICIOS ANTERIORES	4.890.198,45	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	,01
RESTOS A PAGAR CANCELADO	53.017.790,47	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	151.730.661,51		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	151.719.061,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	576.081.252,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.600,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	576.065.733,87
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.518,22
TOTAL DA RECEITA	2.610.693.019,26	TOTAL DA DESPESA	2.610.693.019,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO 17903	31/12/95	152

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	927 605 698 24	PASSIVO FINANCEIRO	153.056.602,71
DISPONIVEL	576 081 252 09	DEPOSITOS	178.433,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	576 081 252 09	CONSIGNACOES	34.530,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	351 524 446 15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.870,26
DEVEDORES DIVERSOS	96 36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	121.033,15
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	350 767 679 02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.877.169,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	756 670,77	OBRIGACOES A PAGAR	151.160.826,21
		FORNECEDORES	13 886.623,88
		PESSOAL A PAGAR	46 350 093,13
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,63
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,15
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	90 924 133,42
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.716.342,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	75 624 393,09	PASSIVO NAO FINANCEIRO	60.539.871,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21 013 992 90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 986 390,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	20 987 573,25	RECURSOS A LIBERAR	20 986 390,01
RECURSOS A RECEBER	20 986 390 01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39 553 481,73
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 183,24	VALORES DIFERIDOS	39 553 481,73
		PASSIVO REAL	213.595.474,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26 419,65	PATRIMONIO LIQUIDO	789.634.616,88
ESTOQUES	26 410,52	PATRIMONIO/CAPITAL	,16-
TITULOS E VALORES	3,40	RESULTADO ACUMULADO	789.634.617,04
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 003 230 091,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39 553 481,73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.003 230 091,33-
VALORES DIFERIDOS	39 553 481 73		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33,81		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	33,81		
CREDITOS A RECEBER	33 81		
PERMANENTE	15 056 884 65		
INVESTIMENTOS	60 147,87		
OUTROS INVESTIMENTOS	60 147,87		
IMOBILIZADO	14 996 736 78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14 681 990,85		
BENS INTANGIVEIS	314 745,93		
ATIVO REAL	1 003 230 091,33		
ATIVO COMPENSADO	61 994 486,16	PASSIVO COMPENSADO	61.994.486,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	61 994 486,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	61.994.486,16
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	39 064,35	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	39.064,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	61 955 421,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	61.955.421,81

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL 17906

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 153

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.790.445,88	DESPESAS CORRENTES	2.790.445,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.790.445,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.790.445,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.790.445,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.790.445,88
		OUTRAS DESPESAS	2.790.445,88
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.136.257,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.180.029,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	262.275,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.651.877,12
PROVISOES FINANCEIRAS	262.275,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.642.214,46
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.515.582,07	PROVISOES FINANCEIRAS	9.662,66
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	8.354.547,55	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	413.647,43
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	161.034,52	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	413.647,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.358.400,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	114.504,64
AJUSTES DE CREDITOS	5.358.400,20		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	71.941,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	114.504,64
VARIACAO CAMBIAL	2.030,14	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	112.644,49
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	5.284.428,92	VARIACAO CAMBIAL	1.860,15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.499.986,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.456.215,15
APLICACOES FINANCEIRAS	3.493.446,92	APLICACOES FINANCEIRAS	14.433.434,43
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.539,58	OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.780,72
TOTAL DA RECEITA	20.426.690,22	TOTAL DA DESPESA	20.426.690,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL 17906	31/12/95	154

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.456.215,15	**PASSIVO FINANCEIRO**	262.275,57
DISPONIVEL	14.456.215,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	262.275,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.456.215,15	OBRIGACOES A PAGAR	262.275,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	145.953,13	PROVISOES DIVERSAS	262.275,57
		PASSIVO REAL	262.275,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	145.953,13	**PATRIMONIO LIQUIDO**	14.339.892,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	145.953,13	PATRIMONIO/CAPITAL	4.169.774,29
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	145.953,13	RESULTADO ACUMULADO	10.170.118,42
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.602.168,28
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	**14.602.168,28-**

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORTE 17908

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 155

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.369,98	PATRIMONIO LIQUIDO	1.369,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.369,98	RESULTADO ACUMULADO	1.369,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.369,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.369,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.369,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.369,98-
TOTAL DO ATIVO	1.369,98	TOTAL DO PASSIVO	1.369,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE 17909	31/12/95	156

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.372,23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.372,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.372,23	RESULTADO ACUMULADO	1.372,23
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.372,23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.372,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.372,23	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.372,23-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE 17910

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 157

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.107,69	PATRIMONIO LIQUIDO	4.107,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.107,69	RESULTADO ACUMULADO	4.107,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.107,69	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.107,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.107,69	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.107,69-
TOTAL DO ATIVO	4.107,69	TOTAL DO PASSIVO	4 107,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 17911	31/12/95	158

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.202.284,54	DESPESAS CORRENTES	13 670 198,64
RECEITA DE SERVICOS	13.670.198,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	13 670 198,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 532 085,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13 670 198,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3 532 085,90	OUTRAS DESPESAS	13 670 198 64
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	94 050 770 59	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	64 937 126 63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 467 453,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51 238 598,53
OUTRAS OBRIGACOES	1 467 453,17	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	51 238 596,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	92 583 317,42	OUTRAS OBRIGACOES	1,56
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	92 583 317,42	DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIA	13 698 528,10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.393.060,46	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	13 698 528 10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.393.060,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	58 038 790,32
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	58 038 790,32
TOTAL DA RECEITA	136 646 115,59	TOTAL DA DESPESA	136 646 115,59

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	58 038 790,32	PASSIVO FINANCEIRO	1 467.453,17
DISPONIVEL	58 038 790,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 467.453,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	58 038 790,32	CREDORES DIVERSOS	1 467.453,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	304 837 392,11	PASSIVO NAO FINANCEIRO	348,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	304 837 392,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	304 837 392,11	OPERACOES DE CREDITO	348,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	289 789 465,04	INTERNAS	348,03
		PASSIVO REAL	1 467.801,20
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	15.047.927,07	PATRIMONIO LIQUIDO	361 408.381,23
		PATRIMONIO/CAPITAL	133 781.031,94
		RESERVAS	92 534.352,45
		RESULTADO ACUMULADO	135 092.996,84
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	362 876 182,43
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	362 876 182,43-
ATIVO REAL	362.876.182,43		
ATIVO COMPENSADO	969,46	PASSIVO COMPENSADO	969,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	969,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	969,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	458,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	458,46
OUTRAS COMPENSACOES	511,00	COMPENSACOES DIVERSAS	511,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL 18201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 159

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,65	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,65
VALORES A CLASSIFICAR	,64	VALORES A CLASSIFICAR	,64
RECEITA A CLASSIFICAR	,64	RECEITA A CLASSIFICAR	,64
RECEITA BRUTA	,64	RECEITA BRUTA	,64
DEPOSITOS	,01	DEPOSITOS	,01
CONSIGNACOES	,01	CONSIGNACOES	,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,64		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	,64
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,64
TOTAL DA RECEITA	1,29	TOTAL DA DESPESA	1,29

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	,64	PASSIVO FINANCEIRO	,01
DISPONIVEL	,64	DEPOSITOS	,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	,64	CONSIGNACOES	,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	497.203,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	55.499.680,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.757,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.180,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.757,49	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.180,34
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	,64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	7.755,04	RECEITAS PENDENTES	,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.797,07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.480.499,79
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	258.797,07	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	55.480.499,79
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	294,66	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	55.480.499,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.352,66	PASSIVO REAL	55.499.680,78
CREDITOS A RECEBER	212.149,75	PATRIMONIO LIQUIDO	55.002.476,18-
PERMANENTE	230.649,40	PATRIMONIO/CAPITAL	2.558,55
IMOBILIZADO	230.649,40	RESULTADO ACUMULADO	55.005.034,73-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	230.649,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	497.204,60
ATIVO REAL	497.204,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	497.204,60-
ATIVO COMPENSADO	55.515.986,25	PASSIVO COMPENSADO	55.515.986,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	55.515.986,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	55.515.986,25
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6,87	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6,87
GARANTIAS DE VALORES	66.992,95	VALORES EM GARANTIA	66.992,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.448.986,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	55.448.986,43
TOTAL DO ATIVO	56.013.190,85	TOTAL DO PASSIVO	56.013.190,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 18202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 160

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 696,70	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4 696,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 696,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 696,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	4 696,70	SUB REPASSE CONCEDIDO	4 696,70
NO EXERCICIO ANTERIOR	4 696,70	NO EXERCICIO ANTERIOR	4 696,70
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 696,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 696,70
VALORES DIFERIDOS	4 696,70	VALORES DIFERIDOS	4 696,70
TOTAL DA RECEITA	9 393,40	TOTAL DA DESPESA	9 393,40

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	31.841.103,60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 696,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 696,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 696,70
VALORES DIFERIDOS	4 696,70	VALORES DIFERIDOS	4 696,70
		PASSIVO REAL	4 696,70
PERMANENTE	31.836.406,90	PATRIMONIO LIQUIDO	31.836.406,90
IMOBILIZADO	31.836.406,90	RESULTADO ACUMULADO	31.836.406,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	31.836.406,90	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	31.841.103,60
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	31.841.103,60-
TOTAL DO ATIVO			

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA REGIAO SUL 19204

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 161

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.211.613,93	PATRIMONIO LIQUIDO	1.211.613,93
PERMANENTE	1.211.613,93	RESULTADO ACUMULADO	1.211.613,93
IMOBILIZADO	1.211.613,93	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.211.613,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.211.613,93	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.211.613,93-
TOTAL DO ATIVO	1.211.613,93	TOTAL DO PASSIVO	1.211.613,93

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE COMPENSACAO E VARIACOES SALARIAIS 35901	31/12/95	162

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	223 396 66	DESPESAS CORRENTES	223 396 66
RECEITA DE SERVICOS	223 396.66	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	223.396.66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223 396.66
		OUTRAS DESPESAS	223.396.66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19 864 675 886 76	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	19 723 476 529 60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 305 630 772.29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 579 233 450 77
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6 857 710.87	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 534 191 659.09
OUTRAS OBRIGACOES	2 298 773 061.42	OUTRAS OBRIGACOES	6 045 041 791.68
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1 987 051 140 58	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	640 632 423.12
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1 987 051 140 58	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	640 632 423.12
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13 947 475 840 91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 503 610 655.71
AJUSTES DE CREDITOS	13 947 475 840 91	AJUSTES DE OBRIGACOES	10 503 610 655.71
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	13 947 475 840 91	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	10 503 610 655.71
OUTROS INGRESSOS	1 624 518 132.98	DISPONIBILIDADE PARA O PERIODO SEGUINTE	142 769 496 58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 570 139.42	APLICACOES FINANCEIRAS	142 769 496 58
APLICACOES FINANCEIRAS	1 570 139 42		
TOTAL DA RECEITA	**19.866.469.422,84**	TOTAL DA DESPESA	**19.866.469.422,84**

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	142.769.496,58	PASSIVO FINANCEIRO	2.298.773.061,42
DISPONIVEL	142 769 496.58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.298.773.061,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	142 769 496.58	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 298 773 061 42
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 657 376 211.91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6 289 37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 657 376 211.91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 289.37
CREDITOS EM CIRCULACAO	487 207 405.15	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	6 289.37
		PASSIVO REAL	2 298 779 350 79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	376 842 703 10	PATRIMONIO LIQUIDO	498 633 642,30-
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	110 364 702 05	PATRIMONIO/CAPITAL	6 419 905 276,51-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 170 168 806 76	RESERVAS	3 494 515 083.84
TITULOS E VALORES	1 170 168 806.76	RESULTADO ACUMULADO	2.426.756 550.37
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.800.145.708,49
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 800 145 708.49-

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 163

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	745.484.393,04	DESPESAS CORRENTES	7.408.841.061,57
RECEITA TRIBUTARIA	1.201,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.408.841.061,57
RECEITA PATRIMONIAL	126.720.197,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100.171.684,49
RECEITA AGROPECUARIA	8.358.505,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.297.195,00
RECEITA INDUSTRIAL	9.664.470,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.307.372.182,08
RECEITA DE SERVICOS	342.671.694,22	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	815.549.789,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.461.574,67	OUTRAS DESPESAS	1.491.822.392,14
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222.971,98		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.238.602,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.634.068,27		
DEDUCOES DA RECEITA	27.319,31-		
RECEITAS DE CAPITAL	48.714.225,20	DESPESAS DE CAPITAL	300.980.466,20
ALIENACAO DE BENS	2.811.332,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	300.980.466,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	546.125,00	INVESTIMENTOS	296.173.421,95
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	546.125,00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.895.912,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.356.768,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	911.132,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.176.554.487,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	423.723.070,75
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.962.349.596,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	414.222.269,15
REPASSE RECEBIDO	6.678.674.240,14	REPASSE CONCEDIDO	130.546.912,43
ADMINISTRACAO INDIRETA	6.678.674.240,14	ADMINISTRACAO INDIRETA	130.546.912,43
SUB-REPASSE RECEBIDO	283.675.356,72	SUB-REPASSE CONCEDIDO	283.675.356,72
NO PAIS	229.550.744,00	NO PAIS	229.550.744,00
NO EXTERIOR	34.679.098,36	NO EXTERIOR	34.679.098,36
NO EXERCICIO ANTERIOR	19.445.514,36	NO EXERCICIO ANTERIOR	19.445.514,36
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	214.204.890,93	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.500.801,60
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	214.204.890,93	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9.500.801,60
NO PAIS	214.204.890,93	NO PAIS	9.500.801,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.288.771.653,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.061.068.590,01
VALORES EM CIRCULACAO	1.355.681.821,73	VALORES EM CIRCULACAO	926.427.494,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.224.265.639,02	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	841.895 961,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.548.029,69	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.919.384,20
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.225,51	CREDITOS TRIBUTARIOS	1 225,51
RECURSOS DA UNIAO	107.529.653,12	RECURSOS DA UNIAO	49 461 161,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.051.819,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3 073 452,10
OUTROS CREDITOS	2.051.819,11	CONTRIBUICOES SOCIAIS	89.739,12
RECURSOS VINCULADOS	1.285.455,14	OUTROS CREDITOS	2.983.712,98
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,14	RECURSOS VINCULADOS	2.076.309,18
VALORES A CLASSIFICAR	1.449,04	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,14
RECEITA A CLASSIFICAR	1.449,04		
RECEITA BRUTA	1.449,04		
VALORES DIFERIDOS	19.497 041,10	VALORES DIFERIDOS	19.497 041,10
DEPOSITOS	20.219.001,97	DEPOSITOS	16.110.073,62
CONSIGNACOES	8.943.475,27	CONSIGNACOES	3 873.368,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.275 526,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12 236 705,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	879.726.441,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	534.592.674,22
FORNECEDORES	121.286.41:,86	FORNECEDORES	37.359.126,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	233.767.418,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	120.430.507,95
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	490.081.703,55	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	338.418 630,91
VALORES EM TRANSITO	18.629.841,31	VALORES EM TRANSITO	10.557.274,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102 452,39	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.088.441,31
OUTRAS OBRIGACOES	15.858.581,46	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.905,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.013 645 898,45	OUTRAS OBRIGACOES	17 717 754,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	922.738.130,21	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.564 441 307,01
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	820.693 913,70	BAIXA DE DIREITOS	1 305.363.889,17
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	102.044.216,51	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	17 257 279,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 164

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	88 427 565,22	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 288 106 609,26
EXERCICIOS ANTERIORES	48 636 445,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	16 199 346,31
RECURSOS A LIBERAR	4 511 323,05	EXERCICIOS ANTERIORES	580 785,63
RESTOS A PAGAR CANCELADO	35 279 796,50	RECURSOS A LIBERAR	15 618 560,68
AJUSTES DE CREDITOS	2 480 203,02		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	552,33	AJUSTES DE OBRIGACOES	552,33
VARIACAO CAMBIAL	2 479 650,69	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	552,33
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	372 522 165,81	INCORPORACAO DE PASSIVOS	242 877 519,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	160 585 864,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	437 433 736,98
APLICACOES FINANCEIRAS	142 431 767,87	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	223 727 758,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	69 504 533,37	APLICACOES FINANCEIRAS	175 554 473,26
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	38 151 504,84
TOTAL DA RECEITA	11 632 046 925,51	TOTAL DA DESPESA	11 632 046 925,51

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 314 308 564,96	PASSIVO FINANCEIRO	1 007 475 102,10
DISPONIVEL	437 433 736,98	DEPOSITOS	127 748 655,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	415 865 906,74	CONSIGNACOES	8 943 475,27
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	21 567 830,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11 275 526,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	876 874 827,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	107 529 653,12
CREDITOS A RECEBER	137 478 873,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	879 726 441,38
DEVEDORES DIVERSOS	2 182,38	OBRIGACOES A PAGAR	845 237 986,06
REPASSES A RECEBER	707 491 765,73	FORNECEDORES	121 286 411,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29 919 384,20	PESSOAL A PAGAR	231 260 369,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 982 622,04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2 507 048,41
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102 452,39
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	490 081 703,55
		CREDORES DIVERSOS	163 267,64
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	18 629 847,31
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	15 527 696,09
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	187.617,73
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5,63
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	16 862 706 567,97	PASSIVO NAO FINANCEIRO	22 904.895,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92 946 833,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 704.313,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	18 132 751,80	RECURSOS A LIBERAR	14 680.368,48
FORNECIMENTOS A RECEBER	55 658,73	OPERACOES DE CREDITO	23.944,63
RECURSOS A RECEBER	14 680 368,48	INTERNAS	23.944,63
DIVERSOS RESPONSAVEIS	902 386,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 200.345,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 407 051,09	RECEITAS PENDENTES	1.449,04
RECURSOS VINCULADOS	3 805,32	VALORES DIFERIDOS	8 198.896,01
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	83 481,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37,12
[illegible]	74 814 081,81	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	37,12

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 165

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

TITULOS E VALORES	67.568,51
MATERIAIS EM TRANSITO	1.621,60
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	752.435,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.122.459,22
DESPESAS ANTECIPADAS	923.563,21
VALORES DIFERIDOS	8.198.896,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	535.311,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.229,43
DEPOSITOS COMPULSORIOS	141.659,23
RECURSOS VINCULADOS	570,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	393.082,22
CREDITOS A RECEBER	393.082,22
PERMANENTE	16.760.101.963,49
INVESTIMENTOS	1.289.903,75
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.126.246,45
OUTROS INVESTIMENTOS	163.657,30
IMOBILIZADO	16.758.811.986,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.758.163.207,04
TITULOS E VALORES	104.012,30
BENS INTANGIVEIS	544.767,38
DIFERIDO	73,02
ATIVO REAL	18.177.015.132,93
ATIVO COMPENSADO	2.678.787.905,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.678.787.905,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	12.302.521,29
GARANTIAS DE VALORES	1.810.290,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.663.242.779,35
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	178,78
OUTRAS COMPENSACOES	1.432.135,58

TOTAL DO ATIVO 20.855.803.038,28

PASSIVO

PASSIVO REAL	1.030.379.797,38
PATRIMONIO LIQUIDO	17.146.635.335,55
PATRIMONIO/CAPITAL	154.094.802,71
RESERVAS	794.070,75
RESULTADO ACUMULADO	16.991.746.462,09
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18.177.015.132,93
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18.177.015.132,93-
PASSIVO COMPENSADO	2.678.787.905,35
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.678.787.905,35
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	12.302.521,29
VALORES EM GARANTIA	1.810.290,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.663.242.779,35
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	178,78
COMPENSACOES DIVERSAS	1.432.135,58

TOTAL DO PASSIVO 20.855.803.038,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 166

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	822 088 83	DESPESAS CORRENTES	78 796 168.54
RECEITA PATRIMONIAL	13 065.33	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	78 796 168.54
RECEITA DE SERVICOS	223 298.37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71 621 517.24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585 735.13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 174 651.30
		OUTRAS DESPESAS	7 174 651 30
		DESPESAS DE CAPITAL	2 679 981.76
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2 679 981.76
		INVESTIMENTOS	2 679 981.76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	81 472 808.63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4 457.32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	78 572 622.69		
REPASSE RECEBIDO	78 572 622.69		
ADMINISTRACAO INDIRETA	78 572 622.69		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 900 185.94	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 457.32
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 900 185.94	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4 457.32
NO PAIS	2 900 185.94	NO PAIS	4 457.32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33 214 671.48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	35 832 305.18
VALORES EM CIRCULACAO	22 046 542.04	VALORES EM CIRCULACAO	6 339 291.24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20 843 615.59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5 285 398.31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	163 006.50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	224 764.07
RECURSOS DA UNIAO	1 039 919.95	RECURSOS DA UNIAO	739 372.02
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	89 756.84
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	89 700.00
		OUTROS CREDITOS	56.84
DEPOSITOS	201 151.77	DEPOSITOS	2 298 128.44
CONSIGNACOES	160 647.77	CONSIGNACOES	128 386.90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40 504.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 169 741.54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 549 461.67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 237 369.91
FORNECEDORES	4 463 649.99	FORNECEDORES	385 559.52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	78 465.93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 266 631.53
RPS INSCRITOS - A PAGAR	2 560.02	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 580 721.54
AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	4 785.73	OUTRAS OBRIGACOES	4 457.32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6 417 516.00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21 957 515.59
INCORPORACAO DE DIREITOS	6 399 298.31		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	5 285 398.31	BAIXA DE DIREITOS	21 957 515.59
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 113 900.00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	472 911.65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18 217.69	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	21 484 603.94
RECURSOS A LIBERAR	4 457.32		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	13 760.37		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 303 799.72		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 180 339.57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1,500 455.86
APLICACOES FINANCEIRAS	938 335.92	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 500 455.86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 185 124.23		

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 167

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	7.100.375,08
DISPONIVEL	1.500.455,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.500.455,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.599.919,22
CREDITOS A RECEBER	2.489.756,84
REPASSES A RECEBER	2.885.398,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	224.764,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.903.727,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	99.460,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99.460,38
ESTOQUES	99.460,38
PERMANENTE	3.804.266,82
IMOBILIZADO	3.804.266,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.804.266,82
ATIVO REAL	11.004.102,28
ATIVO COMPENSADO	3.774.279,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.774.279,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.774.279,95

TOTAL DO ATIVO 14.778.382,23

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	5.785.747,66
DEPOSITOS	1.241.071,72
CONSIGNACOES	160.647,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.504,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.039.919,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.544.675,94
OBRIGACOES A PAGAR	4.544.675,94
FORNECEDORES	4.463.649,99
PESSOAL A PAGAR	52.689,69
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.776,24
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.560,02
PASSIVO REAL	5.785.747,66
PATRIMONIO LIQUIDO	5.218.354,62
RESULTADO ACUMULADO	5.218.354,62
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.004.102,28
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.004.102,28-
PASSIVO COMPENSADO	3.774.279,95
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.774.279,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.774.279,95

TOTAL DO PASSIVO 14.778.382,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1995	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 168
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	209.274,63
RECEITA PATRIMONIAL	32.231,42
RECEITA DE SERVICOS	58.893,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.150,00
RECEITAS DE CAPITAL	203.978,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.100,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	168.878,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.593.536,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.493.036,81
REPASSE RECEBIDO	19.493.036,81
ADMINISTRACAO INDIRETA	19.493.036,81
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	100.500,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	100.500,00
NO PAIS	100.500,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.265.783,83
VALORES EM CIRCULACAO	2.353.356,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.148.248,46
RECURSOS DA UNIAO	205.107,87
DEPOSITOS	18.697,41
CONSIGNACOES	18.697,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.625.781,29
FORNECEDORES	1.699.510,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	667.408,35
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	257.699,50
OUTRAS OBRIGACOES	1.163,35
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.267.948,80
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.265.609,64
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.165.109,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	100.500,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.339,16
RECURSOS A LIBERAR	542,63
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.796,53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	898.493,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	898.493,52

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	17.825.063,03
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	17.825.063,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.034.227,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.790.835,98
OUTRAS DESPESAS	2.790.835,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.316.884,66
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.316.884,66
INVESTIMENTOS	3.316.884,66
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	542,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	542,63
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	542,63
NO PAIS	542,63
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.807.124,82
VALORES EM CIRCULACAO	2.174.379,78
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.165.109,64
RECURSOS DA UNIAO	9.270,14
DEPOSITOS	724,52
CONSIGNACOES	724,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.095.080,71
FORNECEDORES	71.031,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	66.363,21
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	956.671,28
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	472,00
OUTRAS OBRIGACOES	542,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.536.939,81
BAIXA DE DIREITOS	2.248.748,46
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.248.748,46
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.163,35
RECURSOS A LIBERAR	1.163,35
INCORPORACAO DE PASSIVOS	287.028,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.221.451,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.156.874,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	64.577,24

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 169

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.386.561,29
DISPONIVEL	1.221.451,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.221.451,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.165.109,64
CREDITOS A RECEBER	739.800,00
REPASSES A RECEBER	1.425.309,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.037.240,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	112.570,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	100,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	100,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	112.470,96
ESTOQUES	112.470,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.165,34
DESPESAS ANTECIPADAS	11.165,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.367,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.367,36
CREDITOS A RECEBER	1.367,36
PERMANENTE	23.912.136,47
INVESTIMENTOS	28,77
OUTROS INVESTIMENTOS	28,77
IMOBILIZADO	23.912.107,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.910.740,34
BENS INTANGIVEIS	1.367,36
ATIVO REAL	27.423.801,42
ATIVO COMPENSADO	3.378.009,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.378.009,50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	333.915,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.044.093,70

TOTAL DO ATIVO 30.801.810,92

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	2.849.586,57
DEPOSITOS	223.805,28
CONSIGNACOES	18.697,41
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	205.107,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.625.781,29
OBRIGACOES A PAGAR	2.624.617,94
FORNECEDORES	1.699.510,09
PESSOAL A PAGAR	666.895,87
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	512,48
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	257.699,50
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.163,35
PASSIVO REAL	2.849.586,57
PATRIMONIO LIQUIDO	24.574.214,85
RESULTADO ACUMULADO	24.574.214,85
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	27.423.801,42
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	27.423.801,42-

PASSIVO COMPENSADO	3.378.009,50
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.378.009,50
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	333.915,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.044.093,70

TOTAL DO PASSIVO 30.801.810,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS 15203

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	170

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	452 962,68	DESPESAS CORRENTES	12 760 707,64
RECEITA PATRIMONIAL	209 965,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	12 760 707,64
RECEITA DE SERVICOS	87 557,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 130 650,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155 439,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 630 057,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11 853 529,80	OUTRAS DESPESAS	1 630 057,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11 583 869,62	DESPESAS DE CAPITAL	366 902,99
REPASSE RECEBIDO	11 583 869,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	366 902,99
ADMINISTRACAO INDIRETA	11 583 869,62	INVESTIMENTOS	366 902,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	269 660,18		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	269 660,18		
NO PAIS	269 660,18		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 661 342,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 225 747,22
VALORES EM CIRCULACAO	2 541 377,00	VALORES EM CIRCULACAO	2 760 696,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 670 831,12	RETORNOS ESPECIAIS A RECEBER	2 759 947,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	333 926,19	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	440,27
RECURSOS DA UNIAO	536 619,69	RECURSOS DA UNIAO	308,81
DEPOSITOS	10 282,56		
CONSIGNACOES	10 282,56		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 348 154,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	639 345,09
FORNECEDORES	336 349,97	FORNECEDORES	10 495,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	967 698,58		
RP'S INSCRITOS A PAGAR	44 106,10	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	294 923,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.761 527,96	VALORES EM TRANSITO	333 926,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.759 947,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 825 705,83
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.759 947,22	BAIXA DE DIREITOS	1 670 831,12
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 580,74	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 670 831,12
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 580,74	INCORPORACAO DE PASSIVOS	154 874,71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	190 942,24		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	129 700,51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	805 419,04
APLICACOES FINANCEIRAS	61 241,73	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	303 216,02
		APLICACOES FINANCEIRAS	502 203,02

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS 15203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 171

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.565.806,53	PASSIVO FINANCEIRO	1.895.056,90
DISPONIVEL	805.419,04	DEPOSITOS	546.902,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	805.419,04	CONSIGNACOES	10.282,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.760.387,49	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	536.619,69
CREDITOS A RECEBER	11.418,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.348.154,65
REPASSES A RECEBER	2.748.528,38	OBRIGACOES A PAGAR	1.348.154,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	440,27	FORNECEDORES	336.349,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.543.457,22	PESSOAL A PAGAR	967.698,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.716,02	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	44.106,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	49.716,02	PASSIVO REAL	1.895.056,90
ESTOQUES	49.716,02	PATRIMONIO LIQUIDO	17.214.206,85
PERMANENTE	15.493.741,20	RESULTADO ACUMULADO	17.214.206,85
IMOBILIZADO	15.493.741,20	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	19.109.263,75
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.493.686,66	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	19.109.263,75-
BENS INTANGIVEIS	54,54		
ATIVO REAL	19.109.263,75		
ATIVO COMPENSADO	242.860,08	PASSIVO COMPENSADO	242.860,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	242.860,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	242.860,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	242.860,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	242.860,08

TOTAL DO ATIVO 19 352 123,83 TOTAL DO PASSIVO 19 352 123,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS 15205	31/12/95	172

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	289.943,52	DESPESAS CORRENTES	20.962.633,15
RECEITA PATRIMONIAL	77.376,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	20.962.633,15
RECEITA DE SERVICOS	26.848,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.909.539,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.718,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.053.094,15
		OUTRAS DESPESAS	3 053 094 15
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	247.921,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	247.921,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.906 433,62	INVESTIMENTOS	247.921,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.560 133,62		
REPASSE RECEBIDO	20.560 133,62		
ADMINISTRACAO INDIRETA	20.560 133,62		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	346 300,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	346 300,00		
NO PAIS	346 300,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.623 579,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7 075 354,54
VALORES EM CIRCULACAO	3.777 849,50	VALORES EM CIRCULACAO	2 226 948,12
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.584 863,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 485 285,38
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 213,87
RECURSOS DA UNIAO	192 986,50	RECURSOS DA UNIAO	739 448,87
DEPOSITOS	12 408,67		
CONSIGNACOES	12 408,67		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.174 602,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	962.568,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37 493,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	54.454,41
RPNS INSCRITOS - A PAGAR	1 137 108,64	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	902.499,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 658 719,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.614,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 631 585,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 885.938,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 485 285,38	BAIXA DE DIREITOS	3 731.183,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	146 300,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	27 134,12	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3 731.183,00
EXERCICIOS ANTERIORES	2 053,04	INCORPORACAO DE PASSIVOS	154.775,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	25 081,08		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 329 224,61		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 165.272,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	869.172,73
APLICACOES FINANCEIRAS	162.716,10	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	639.108,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.236,33	APLICACOES FINANCEIRAS	230.064,34
TOTAL DA RECEITA	29.165.181,42	TOTAL DA DESPESA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS 15205

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 173

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.356.671,98	PASSIVO FINANCEIRO	1.379.997,17
DISPONIVEL	869.172,73	DEPOSITOS	205.395,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	869.172,73	CONSIGNACOES	12.408,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.487.499,25	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	192.986,50
REPASSES A RECEBER	1.485.285,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.174.602,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.213,87	OBRIGACOES A PAGAR	1.174.602,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.378.443,70	PESSOAL A PAGAR	33.084,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.521,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.409,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	71.521,06	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.137.108,64
ESTOQUES	61.124,05	PASSIVO REAL	1.379.997,17
TITULOS E VALORES	10.397,01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.355.118,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.474,15	RESULTADO ACUMULADO	10.355.118,51
DESPESAS ANTECIPADAS	20.474,15	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.735.115,68
PERMANENTE	9.286.448,49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.735.115,68-
INVESTIMENTOS	5,95		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5,95		
IMOBILIZADO	9.286.442,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.286.442,54		
ATIVO REAL	11.735.115,68		
ATIVO COMPENSADO	148.941,13	PASSIVO COMPENSADO	148.941,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	148.941,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	148.941,13
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.584,38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.584,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	147.356,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	147.356,75

TOTAL DO ATIVO 11.884.056,81 TOTAL DO PASSIVO 11.884.056,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA 15206

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 174

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	838 814,05	DESPESAS CORRENTES	14 384 009,58
RECEITA PATRIMONIAL	43 924,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	14 384 009,58
RECEITA DE SERVICOS	318 309,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 257 523,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476 581,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 126 485,92
		OUTRAS DESPESAS	2 126 485,92
RECEITAS DE CAPITAL	32.972,00	DESPESAS DE CAPITAL	243.518,17
ALIENACAO DE BENS	8 204,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	243.518,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24 768,00	INVESTIMENTOS	243 518,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14 588 997,96		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 123 397,96		
REPASSE RECEBIDO	14 123 397,96		
ADMINISTRACAO INDIRETA	14.123.397,96		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	465 600,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	465 600,00		
NO PAIS	465 600,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 160 103,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 379 077,54
VALORES EM CIRCULACAO	2 334 617,09	VALORES EM CIRCULACAO	1 402 788,85
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 167 946,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 197 686,04
CREDITOS TRIBUTARIOS	1 112,28	CREDITOS TRIBUTARIOS	1 112,28
RECURSOS DA UNIAO	165.558,81	RECURSOS DA UNIAO	203.990,93
DEPOSITOS	38.007,93	DEPOSITOS	17.384,40
CONSIGNACOES	33.227,22	CONSIGNACOES	7.198,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 780,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.185,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348 456,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 056 009,29
FORNECEDORES	95 458,87	FORNECEDORES	112 346,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	25 991,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	61 545,71
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	227 005,71	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	537 163,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 439 021,68	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	344 954,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 431 286,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 902 895,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.197.686,04	BAIXA DE DIREITOS	2 401 546,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	233.600,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7 735,64	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 401 546,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	7.735,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	501 349,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	985 028,54		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	860 822,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	599 310,34
APLICACOES FINANCEIRAS	94 217,87	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	397 228,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29 987,90	APLICACOES FINANCEIRAS	151 166,73
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	50 915,38

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA 15206

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 175

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.798.108,66
DISPONIVEL	599.310,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	599.310,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.198.798,32
CREDITOS A RECEBER	1.112,28
REPASSES A RECEBER	1.197.686,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	44.404.887,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.130,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.130,95
ESTOQUES	39.130,88
TITULOS E VALORES	,07
PERMANENTE	44.365.756,91
IMOBILIZADO	44.365.756,91
BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.365.756,80
BENS INTANGIVEIS	,11
ATIVO REAL	46.202.996,52
ATIVO COMPENSADO	460.946,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	460.946,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	460.946,37

TOTAL DO ATIVO 46.663.942,89

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	552.023,12
DEPOSITOS	203.566,74
CONSIGNACOES	33.227,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.780,71
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	165.558,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348.456,38
OBRIGACOES A PAGAR	348.456,38
FORNECEDORES	95.458,87
PESSOAL A PAGAR	25.690,33
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	301,47
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	227.005,71
PASSIVO REAL	552.023,12
PATRIMONIO LIQUIDO	45.650.973,40
RESULTADO ACUMULADO	45.650.973,40
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	46.202.996,52
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	46.202.996,52-
PASSIVO COMPENSADO	460.946,37
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	460.946,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	460.946,37

TOTAL DO PASSIVO 46.663.942,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15207	31/12/95	176

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	**1.491.880,39**	**DESPESAS CORRENTES**	**16.022.125,28**
RECEITA PATRIMONIAL	521 350,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	16 022 125,28
RECEITA DE SERVICOS	280 155,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13 183 534,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690 344,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 838 591,15
		OUTRAS DESPESAS	2 838 591,15
RECEITAS DE CAPITAL	**243.741,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**612 991,91**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	243 741,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	612 991,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16 030 220,72	INVESTIMENTOS	612 991,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	15 932 520,72		
REPASSE RECEBIDO	15 932 520,72		
ADMINISTRACAO INDIRETA	15 932 520,72		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	97 700,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	97 700,00		
NO PAIS	97 700,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 228 511,14	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 085 873,09
VALORES EM CIRCULACAO	2 504 406,28	VALORES EM CIRCULACAO	1 349 818,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 344 067,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 341 729,28
RECURSOS DA UNIAO	160 339,28	RECURSOS DA UNIAO	8 089,05
DEPOSITOS	81 006,53	DEPOSITOS	293,51
CONSIGNACOES	81.006,53	CONSIGNACOES	293,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 233 225,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	369 909,28
FORNECEDORES	174 009,29	FORNECEDORES	84 611,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	549 531,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26 580,03
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	509 684,06	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	248 717,54
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.439 873,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 375 852,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.439.429,28		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 341 729,28	BAIXA DE DIREITOS	2 441 767,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	97 700,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	444,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 441 767,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	444,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	934 088,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	890 383,28		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	230 905,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 263 716,25
APLICACOES FINANCEIRAS	656 539,86	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	875 105,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 937,90	APLICACOES FINANCEIRAS	1 369 531,18
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	19 079,29

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15207

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 177

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.605.445,53
DISPONIVEL	2.263.716,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.263.716,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.341.729,28
REPASSES A RECEBER	1.341.729,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.937.983,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	172.692,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	172.692,56
ESTOQUES	171.518,95
TITULOS E VALORES	1.173,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42,15
CREDITOS A RECEBER	42,15
PERMANENTE	10.765.248,59
IMOBILIZADO	10.765.248,59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.672.884,14
TITULOS E VALORES	92.320,36
BENS INTANGIVEIS	44,09
ATIVO REAL	14.543.428,83
ATIVO COMPENSADO	280.058,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	280.058,55
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	15.351,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	264.706,77

TOTAL DO ATIVO 14.823.487,38

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.444.570,86
DEPOSITOS	211.345,81
CONSIGNACOES	51.006,53
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	160.339,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.233.225,05
OBRIGACOES A PAGAR	1.233.225,05
FORNECEDORES	174.009,29
PESSOAL A PAGAR	549.531,70
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	509.684,06
PASSIVO REAL	1.444.570,86
PATRIMONIO LIQUIDO	13.098.857,97
RESULTADO ACUMULADO	13.098.857,97
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.543.428,83
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.543.428,83-
PASSIVO COMPENSADO	280.058,55
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	280.058,55
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	15.351,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	264.706,77

TOTAL DO PASSIVO 14.823.487,38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 178

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	841 780,33	DESPESAS CORRENTES	14 847 654,51
RECEITA PATRIMONIAL	248 700,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	14 847 654,51
RECEITA DE SERVICOS	43.796,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.127.675,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549 284,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 719 979,34
		OUTRAS DESPESAS	1 719 979,34
RECEITAS DE CAPITAL	3 556,00	DESPESAS DE CAPITAL	445 155,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 556,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	445 155,87
		INVESTIMENTOS	445 155,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.568.093,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 029,75
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	15.297.609,23		
REPASSE RECEBIDO	15.297.609,23		
ADMINISTRACAO INDIRETA	15.297.609,23		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	270 484,56	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 029,75
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	270 484,56	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2 029,75
NO PAIS	270.484,56	NO PAIS	2 029,75
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 388 421,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 452 865,76
VALORES EM CIRCULACAO	2.842.560,31	VALORES EM CIRCULACAO	1 385 604,11
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.534.765,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 351 502,77
RECURSOS DA UNIAO	7 784,47	RECURSOS DA UNIAO	34 101,34
DEPOSITOS	23 240,32		
CONSIGNACOES	23 067,70		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172,62		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329 487,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	887 837,81
FORNECEDORES	263 644,41		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	65 843,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	132 143,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 473 142,72	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	753 666,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 444 402,77	OUTRAS OBRIGACOES	2 029,75
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 179 423,84
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 351 502,77	BAIXA DE DIREITOS	2 627 666,84
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	92 900,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	28 739,95	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.627.666,84
RECURSOS A LIBERAR	2 029,75	INCORPORACAO DE PASSIVOS	551 758,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	26 710,20		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	916 962,87		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	436 872,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	958.108,35
APLICACOES FINANCEIRAS	478 972,74	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	202.652,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 117,46	APLICACOES FINANCEIRAS	748.673,20
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	783,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 179

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.302.611,12	PASSIVO FINANCEIRO	360.512,69
DISPONIVEL	951.108,35	DEPOSITOS	31.024,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	951.108,35	CONSIGNACOES	23.067,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.351.502,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172,62
REPASSES A RECEBER	1.351.502,77	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.784,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.020.554,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329.487,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	100.701,47	OBRIGACOES A PAGAR	329.487,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	100.701,47	FORNECEDORES	263.644,41
ESTOQUES	100.701,47	PESSOAL A PAGAR	65.843,49
PERMANENTE	6.919.853,23	PASSIVO REAL	360.512,69
IMOBILIZADO	6.919.853,23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.962.653,13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.919.853,23	RESULTADO ACUMULADO	8.962.653,13
ATIVO REAL	9.323.165,82	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.323.165,82
ATIVO COMPENSADO	194.020,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.323.165,82-
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	194.020,87	PASSIVO COMPENSADO	194.020,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	194.020,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	194.020,87
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	194.020,87

TOTAL DO ATIVO 9.517.186,69 TOTAL DO PASSIVO 9.517.186,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DO MARANHAO 15209	31/12/95	180

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	306 681,35	DESPESAS CORRENTES	16 198 675,54
RECEITA PATRIMONIAL	122 979,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	16 198 675,54
RECEITA DE SERVICOS	183 701,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13 186 253,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 012 422,13
		OUTRAS DESPESAS	3 012 422,13
		DESPESAS DE CAPITAL	109 680,78
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	109 680,78
		INVESTIMENTOS	109 680,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15 180 519,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	63 358,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 740 094,81	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	63 358,15
REPASSE RECEBIDO	14 676 736,66		
ADMINISTRACAO INDIRETA	14 676 736,66		
SUB-REPASSE RECEBIDO	63 358,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	63 358,15
NO PAIS	52 938,00	NO PAIS	52 938,00
NO EXERCICIO ANTERIOR	10 420,15	NO EXERCICIO ANTERIOR	10 420,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	440 424,94		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	440 424,94		
NO PAIS	440 424,94		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.862 196,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 360 335,20
VALORES EM CIRCULACAO	3.598 761,86	VALORES EM CIRCULACAO	1 707 038,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.257 130,93	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.609 152,10
RECURSOS DA UNIAO	341 625,30	RECURSOS DA UNIAO	97 881,14
RECURSOS VINCULADOS	5,63	RECURSOS VINCULADOS	5,63
VALORES DIFERIDOS	10 420,15	VALORES DIFERIDOS	10 420,15
DEPOSITOS	126 868,73	DEPOSITOS	9 520,07
CONSIGNACOES	82 364,06		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44 504,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 520,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.390 557,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.291 125,18
FORNECEDORES	,53	FORNECEDORES	,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	981 591,86		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 392 657,30	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1 270 139,66
VALORES EM TRANSITO	16 307,62	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	20 984,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 735 588,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 342 230,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 694 252,10		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 609 152,10	BAIXA DE DIREITOS	3 342 230,93
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	85 100,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	255 244,99
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	41 335,92	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3.086 985,94
RESTOS A PAGAR CANCELADO	41 335,92		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	622 569,11		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	195 551,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1,239 916,61
APLICACOES FINANCEIRAS	384 668,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	753 113,03
OUTRAS DISPONIBILIDADES	42 348,66	APLICACOES FINANCEIRAS	367 328,58
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	119 475,00

TOTAL DA RECEITA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO 15209

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 181

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		2.849.068,71
DISPONIVEL		1.239.916,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.239.916,61
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.609.152,10
CREDITOS A RECEBER		222.216,93
REPASSES A RECEBER		1.386.935,17
ATIVO NAO FINANCEIRO		2.724.676,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		87.814,37
CREDITOS EM CIRCULACAO		680,00
RECURSOS A RECEBER		680,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		87.134,37
ESTOQUES		87.134,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		278.199,92
DESPESAS ANTECIPADAS		268.204,46
VALORES DIFERIDOS		9.995,46
PERMANENTE		2.358.662,29
IMOBILIZADO		2.358.662,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS		2.358.662,29
ATIVO REAL		5.573.745,29
ATIVO COMPENSADO		1.317.921,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		1.317.921,17
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES		50 575,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		1 267.345,41
TOTAL DO ATIVO		6 891 666,46

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	2.859.056,97
DEPOSITOS	468.494,03
CONSIGNACOES	82.364,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.504,67
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	341.625,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.390.557,31
OBRIGACOES A PAGAR	2.374.249,69
FORNECEDORES	,53
PESSOAL A PAGAR	981.591,86
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.392.657,30
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	16.307,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5,63
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5,63
PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.675,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	680,00
RECURSOS A LIBERAR	680,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.995,46
VALORES DIFERIDOS	9.995,46
PASSIVO REAL	2.869.732,43
PATRIMONIO LIQUIDO	2.704.012,86
RESULTADO ACUMULADO	2.704 012,86
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.573.745,29
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.573.745,29-
PASSIVO COMPENSADO	1.317.921,17
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.317 921,17
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	50 575,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.267.345,41
TOTAL DO PASSIVO	6 891 666,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	182

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	131.023,60	DESPESAS CORRENTES	10.969.167,64
RECEITA PATRIMONIAL	87.020,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	10.969.167,64
RECEITA DE SERVICOS	42.622,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.436.214,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.380,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.532.952,84
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.029.735,49	OUTRAS DESPESAS	2.532.952,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.786.396,07	DESPESAS DE CAPITAL	438.501,38
REPASSE RECEBIDO	9.786.396,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	438.501,38
ADMINISTRACAO INDIRETA	9.786.396,07	INVESTIMENTOS	438.501,38
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	243.339,42		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	243.339,42		
NO PAIS	243.339,42		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.162.111,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.889.565,37
VALORES EM CIRCULACAO	2.602.599,16	VALORES EM CIRCULACAO	2.667.866,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.334.026,03	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.004.447,38
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	352.276,03
RECURSOS DA UNIAO	1.268.573,13	RECURSOS DA UNIAO	310.868,51
DEPOSITOS	18.841,66	DEPOSITOS	25.376,52
CONSIGNACOES	11.685,31	CONSIGNACOES	18.260,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.156,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.116,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	967.445,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	614.690,22
FORNECEDORES	1.494,98	FORNECEDORES	,01
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	965.741,69	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	614.690,21
OUTRAS OBRIGACOES	209,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.581.611,71
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.573.225,31		
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.252.124,06		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.203.924,06	BAIXA DE DIREITOS	1.581.402,71
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	48.200,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4.037,26
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	321.101,25	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.577.365,45
RESTOS A PAGAR CANCELADO	321.101,25	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	209,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	610.448,70	RECURSOS A LIBERAR	209,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	422.278,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	636.085,20
APLICACOES FINANCEIRAS	187.906,28	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	633.510,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	263,68	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.575,11

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 183

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.993.108,61	PASSIVO FINANCEIRO	2.254.860,46
DISPONIVEL	636.085,20	DEPOSITOS	1.287.414,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	636.085,20	CONSIGNACOES	11.685,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.357.023,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.156,35
REPASSES A RECEBER	2.004.747,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.268.573,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	352.276,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	967.445,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.003.830,22	OBRIGACOES A PAGAR	967.236,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.185,61	FORNECEDORES	1.494,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.185,61	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	965.741,69
ESTOQUES	28.185,61	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	209,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	877,64	PASSIVO REAL	2.254.860,46
DESPESAS ANTECIPADAS	877,64	PATRIMONIO LIQUIDO	5.742.078,37
PERMANENTE	4.974.766,97	RESERVAS	,06
IMOBILIZADO	4.974.766,97	RESULTADO ACUMULADO	5.742 078,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.974.766,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.996.938,83
ATIVO REAL	7.996.938,83	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.996.938,83-
ATIVO COMPENSADO	1.036.828,64		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.036.828,64	PASSIVO COMPENSADO	1.036.828,64
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	15.998,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.036.828,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.020.830,44	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	15.998 20
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.020.830,44

TOTAL DO ATIVO 9 033 767,47 TOTAL DO PASSIVO 9 033 767 47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211	31/12/95	184

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	89 722,09	DESPESAS CORRENTES	8 736 351,34
RECEITA PATRIMONIAL	21 402,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	8 736 351,34
RECEITA INDUSTRIAL	2 647,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 368 383,26
RECEITA DE SERVICOS	64 821,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 367 968,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 850,00	OUTRAS DESPESAS	1 367 968,08
RECEITAS DE CAPITAL	1 975,02	DESPESAS DE CAPITAL	358 106,99
ALIENACAO DE BENS	1 975,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	358 106,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7 629 520,39	INVESTIMENTOS	358 106,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7 583 920,39		
REPASSE RECEBIDO	7 583 920,39		
ADMINISTRACAO INDIRETA	7 583 920,39		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	45 600,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	45 600,00		
NO PAIS	45 600,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 414 641,71	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 931 530,42
VALORES EM CIRCULACAO	1 110 166,50	VALORES EM CIRCULACAO	2 825 036,37
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	780 620,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 728 850,61
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	55 668,16
RECURSOS DA UNIAO	329 546,50	RECURSOS DA UNIAO	24 953,70
		CREDITOS DIVERSOS A REPEBER	13 563,90
		OUTROS CREDITOS	13 563,90
DEPOSITOS	154 846,50	DEPOSITOS	3 064,08
CONSIGNACOES	149 826,99	CONSIGNACOES	3 064,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 019,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.366 088,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	279 209,97
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.182 887,81	FORNECEDORES	51 468,58
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	182 981,91	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	222 426,07
VALORES EM TRANSITO	219,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.315,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.783 539,79	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	826 220,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.774 450,61		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.728 850,61	BAIXA DE DIREITOS	826 220,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	45 600,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9 089,18	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	826 220,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	9 089,18		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	409 776,76		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	302 842,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	519 647,22
APLICACOES FINANCEIRAS	106 934,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	497 403,03
		APLICACOES FINANCEIRAS	22 244,19

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 185

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.317.729,89	PASSIVO FINANCEIRO	1.850.481,92
DISPONIVEL	519.647,22	DEPOSITOS	484.393,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	519.647,22	CONSIGNACOES	149.826,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.798.082,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.019,51
CREDITOS A RECEBER	13.563,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	329.546,50
REPASSES A RECEBER	2.728.850,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.366.088,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	55.668,16	OBRIGACOES A PAGAR	1.365.869,72
		PESSOAL A PAGAR	1.182.887,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.804.444,70	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	182.981,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	112.922,85	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	219,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	112.922,85	PASSIVO NAO FINANCEIRO	81,81
ESTOQUES	112.922,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	81,81
		OPERACOES DE CREDITO	81,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.087,43	INTERNAS	81,81
DESPESAS ANTECIPADAS	1.087,43	PASSIVO REAL	1.850.563,73
PERMANENTE	12.690.434,42	PATRIMONIO LIQUIDO	14.271.610,86
IMOBILIZADO	12.690.434,42	RESULTADO ACUMULADO	14.271.610,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.690.434,42	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.122.174,59
ATIVO REAL	16.122.174,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.122.174,59-
ATIVO COMPENSADO	157.209,46		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	157.209,46	PASSIVO COMPENSADO	157.209,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157.209,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	157.209,46
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157.209,46

TOTAL DO ATIVO 16.279.384,05

TOTAL DO PASSIVO 16.279.384,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 186

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5 985.546 52	DESPESAS CORRENTES	35 642 943,42
RECEITA DE SERVICOS	473.713,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	35 642 943,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 491.833 20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29 772 959,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	34 503.174,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 869 984,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32 389 947,00	OUTRAS DESPESAS	5 869 984,22
REPASSE RECEBIDO	32 389 947,00	DESPESAS DE CAPITAL	286 344,28
ADMINISTRACAO INDIRETA	32 389.947,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	286 344,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 113.227 26	INVESTIMENTOS	286 344,28
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 113.227 26		
NO PAIS	2 113.227 26		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15 632.830,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20 862 381,30
VALORES EM CIRCULACAO	6 012.662 38	VALORES EM CIRCULACAO	6 499 306,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5 696 788,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6 471 675,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	129 170,64		
RECURSOS DA UNIAO	186 703,51	RECURSOS DA UNIAO	27 631,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,14	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,14
DEPOSITOS	44 331 65	DEPOSITOS	19 020,47
CONSIGNACOES	44 331,65	CONSIGNACOES	7 351,22
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11 669,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 240 451,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 803 483,65
FORNECEDORES	328 535,16	FORNECEDORES	79,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	524 479,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	699 502,27
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 387 437,40	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 103 901,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7 335 385,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11 540 570,73
INCORPORACAO DE DIREITOS	6 823 059,45		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6 576 459,45	BAIXA DE DIREITOS	6 048 737,53
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	246 600,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	564,99
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	512 325,59	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	6 048 172,54
EXERCICIOS ANTERIORES	79,87	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 491 833,20
RESTOS A PAGAR CANCELADO	512 245,72		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 516 009,90		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 514 547,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 825 892,48
APLICACOES FINANCEIRAS	284,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 825 884,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 178,25	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 187

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	8.297.567,48
DISPONIVEL	1.825.892,48
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.825.892,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.471.675,00
CREDITOS A RECEBER	700.000,00
REPASSES A RECEBER	5.771.675,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.616.930,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.901,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.901,46
ESTOQUES	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.901,46
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,14
RECURSOS VINCULADOS	,14
PERMANENTE	,14
IMOBILIZADO	2.593.028,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.593.028,86
BENS INTANGIVEIS	2.593.002,90
ATIVO REAL	25,96
ATIVO COMPENSADO	10.914.497,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.608.259,80
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.608.259,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	289,83
	4.607.969,97

TOTAL DO ATIVO 15.522.757,74

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	2.471.486,89
DEPOSITOS	231.035,16
CONSIGNACOES	44.331,65
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	186.703,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.240.451,73
OBRIGACOES A PAGAR	2.240.451,73
FORNECEDORES	328.535,16
PESSOAL A PAGAR	524.479,17
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.387.437,40
PASSIVO REAL	2.471.486,89
PATRIMONIO LIQUIDO	8.443.011,05
RESULTADO ACUMULADO	8.443.011,05
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.914.497,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.914.497,94-
PASSIVO COMPENSADO	4.608.259,80
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.608.259,80
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	289,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.607.969,97

TOTAL DO PASSIVO 15.522.757,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA 15213

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 188

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	240 784,59	DESPESAS CORRENTES	21 538 485,32
RECEITA PATRIMONIAL	230 759,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	21 538 485,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 025,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17 800 378,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22 417 208,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 738 106,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21 422 485,33	OUTRAS DESPESAS	3 738 106,33
REPASSE RECEBIDO	21 422 485,33	DESPESAS DE CAPITAL	1 645 862,60
ADMINISTRACAO INDIRETA	21 422 485,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 645 862,60
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	994 723,24	INVESTIMENTOS	1 642 777,94
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	994 723,24	INVERSOES FINANCEIRAS	3 084,66
NO PAIS	994 723,24		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 821 808,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8 953 985,18
VALORES EM CIRCULACAO	4 552 901,16	VALORES EM CIRCULACAO	1 764 741,02
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 086 412,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 753 610,40
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	639,78
RECURSOS DA UNIAO	465 543,11	RECURSOS DA UNIAO	10 490,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	945,43		
OUTROS CREDITOS	945,43		
DEPOSITOS	46 154,00	DEPOSITOS	20 106,13
CONSIGNACOES	38 062,95	CONSIGNACOES	20 106,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 091,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 383 705,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 241 448,90
FORNECEDORES	793 130,29	FORNECEDORES	87 371,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	832 235,32	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	467 834,50
RPNS INSCRITOS - A PAGAR	1 737 534,13	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1 686 242,50
OUTRAS OBRIGACOES	20 806,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4 927 689,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 839 047,25		
INCORPORACAO DE DIREITOS	2 563 110,40		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 753 610,40	BAIXA DE DIREITOS	4 896 858,05
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	809 500,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 203,71
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	275 936,85	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4 894 654,34
EXERCICIOS ANTERIORES	945,43	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	20 806,08
RESTOS A PAGAR CANCELADO	274 991,42	RECURSOS A LIBERAR	20 806,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 284 117,17	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10 025,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 184 405,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 625 585,46
APLICACOES FINANCEIRAS	99 712,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 447 599,50
		APLICACOES FINANCEIRAS	177 935,96
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	50,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA 15213

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 189

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	4.379.835,64
DISPONIVEL	2.625.585,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.625.585,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.754.250,18
CREDITOS A RECEBER	100.000,00
REPASSES A RECEBER	1.653.610,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	639,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.598.454,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	125.372,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	125.372,41
ESTOQUES	125.372,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.084,66
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.084,66
CREDITOS A RECEBER	3.084,66
PERMANENTE	23.469.997,55
IMOBILIZADO	23.469.997,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.466.912,89
BENS INTANGIVEIS	3.084,66
ATIVO REAL	27.978.290,26
ATIVO COMPENSADO	3.470.602,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.470.602,19
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.008,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.464.594,09

TOTAL DO ATIVO 31.448.892,45

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	3.895.402,93
DEPOSITOS	511.697,11
CONSIGNACOES	38.062,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.091,05
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	465.543,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.383.705,82
OBRIGACOES A PAGAR	3.362.899,74
FORNECEDORES	793.130,29
PESSOAL A PAGAR	831.183,15
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.052,17
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.737.534,13
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	20.806,08
PASSIVO REAL	3.895.402,93
PATRIMONIO LIQUIDO	24.082.887,33
RESULTADO ACUMULADO	24.082.887,33
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	27.978.290,26
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	27.978.290,26-
PASSIVO COMPENSADO	3.470.602,19
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.470.602,19
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.008,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.464.594,09

TOTAL DO PASSIVO 31.448.892,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS 15214

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	190

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	594 438,67	DESPESAS CORRENTES	17 060 617,70
RECEITA PATRIMONIAL	204 476,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	17 060 617,70
RECEITA INDUSTRIAL	744,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14 670 822,75
RECEITA DE SERVICOS	89 311,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 389 794,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299 905,68	OUTRAS DESPESAS	2 389 794,95
RECEITAS DE CAPITAL	54 195,00	DESPESAS DE CAPITAL	1 712 518,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54 195,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 712 518,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18 330 982,44	INVESTIMENTOS	
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17 807 082,44		
REPASSE RECEBIDO	17 807 082,44		
ADMINISTRACAO INDIRETA	17 807 082,44		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	523 900,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	523 900,00		
NO PAIS	523 900,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 942 379,73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 810 826,59
VALORES EM CIRCULACAO	2 080 279,77	VALORES EM CIRCULACAO	2 321 493,84
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 080 218,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 321 441,56
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1,37
RECURSOS DA UNIAO	61,77	RECURSOS DA UNIAO	11,79
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	39,12
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	39,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	994 886,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.534 706,75
FORNECEDORES	79 683,21	FORNECEDORES	41 338,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16 802,46	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 634,97
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	898 401,14	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.488 271,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.867 213,15	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	462,67
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.845 341,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.954 626,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.321 441,56	BAIXA DE DIREITOS	2.604 118,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	523 900,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	21 871,59	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.604 118,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	21 871,59	INCORPORACAO DE PASSIVOS	350 508,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.361 509,79		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	854 393,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	699 522,92
APLICACOES FINANCEIRAS	492 079,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	487 562,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.037,00	APLICACOES FINANCEIRAS	176 116,85
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	36 843,81
TOTAL DA RECEITA	26 283 480,63	TOTAL DA DESPESA	26 283 480,63

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS 15214

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 191

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		3.021.004,97
DISPONIVEL		699.522,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		699.522,92
CREDITOS EM CIRCULACAO		2.321.482,05
CREDITOS A RECEBER		39,12
REPASSES A RECEBER		2.321.441,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1,37
ATIVO NAO FINANCEIRO		8.926.796,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		25.523,69
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.326,98
DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.326,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		24.196,71
ESTOQUES		24.196,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		674,74
DESPESAS ANTECIPADAS		674,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		281,87
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		281,87
CREDITOS A RECEBER		281,87
PERMANENTE		8.900.316,31
INVESTIMENTOS		,02
PARTICIPACAO SOCIETARIA		,02
IMOBILIZADO		8.900.316,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS		8.900.034,42
BENS INTANGIVEIS		281,87
ATIVO REAL		11.947.801,58
ATIVO COMPENSADO		2 060.042,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		2.060.042,42
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES		944,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.059.098,25
TOTAL DO ATIVO		14.007.844,00

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	994.948,58
DEPOSITOS	61,77
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	61,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	994.886,81
OBRIGACOES A PAGAR	994.886,81
FORNECEDORES	79.683,21
PESSOAL A PAGAR	16.802,46
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	898.401,14
PASSIVO REAL	994.948,58
PATRIMONIO LIQUIDO	10.952.853,00
RESULTADO ACUMULADO	10.952.853,00
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.947.801,58
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.947.801,58-
PASSIVO COMPENSADO	2.060.042,42
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.060.042,42
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	944,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.059.098,25
TOTAL DO PASSIVO	14.007.844,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FFDERAL DE PERNAMBUCO 15215

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	192

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	630 312,36	DESPESAS CORRENTES	22 245 575,44
RECEITA PATRIMONIAL	216 346,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	22 245 575,44
RECEITA DE SERVICOS	227 125,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18 974.488,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186 841,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 271.087,44
		OUTRAS DESPESAS	3 271.087,44
RECEITAS DE CAPITAL	580 326,00	DESPESAS DE CAPITAL	826 916,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	580 326,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	826 916,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22 013 033,82	INVESTIMENTOS	826 916,88
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21 865 633,82		
REPASSE RECEBIDO	21 865 633,82		
ADMINISTRACAO INDIRETA	21 865 633,82		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	147 400,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	147 400,00		
NO PAIS	147 400,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 159 783,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.715.567,50
VALORES EM CIRCULACAO	2 717 704,50	VALORES EM CIRCULACAO	1.824.734,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 503 292,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.679.967,69
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 077,99
RECURSOS DA UNIAO	214 412,50	RECURSOS DA UNIAO	193 689,07
DEPOSITOS	9 737,97	DEPOSITOS	2 867,45
CONSIGNACOES	9 725,72	CONSIGNACOES	2 867,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,25		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	454 593,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 370 106,30
FORNECEDORES	399 665,37	FORNECEDORES	311 646,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	52 731,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	25 616,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 196,13	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1 131 369,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 977 747,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 471,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 827 367,69	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 417.859,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 679 967,69	BAIXA DE DIREITOS	2 650.692,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	147 400,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	150 380,03	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 650.692,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	150 380,03	INCORPORACAO DE PASSIVOS	767.167,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 966 954,88		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	532 055,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	562.380,66
APLICACOES FINANCEIRAS	1 434 834,63	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	428.178,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	64,99	APLICACOES FINANCEIRAS	134 172,02

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 15215

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 193

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.243.396,34	PASSIVO FINANCEIRO	678.743,70
DISPONIVEL	562.350,66	DEPOSITOS	224.150,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	562.350,66	CONSIGNACOES	9.725,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.681.045,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,25
REPASSES A RECEBER	1.679.967,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	214.412,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.077,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	454.593,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.595.952,68	OBRIGACOES A PAGAR	454 593,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.954,95	FORNECEDORES	399.665,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27.954,95	PESSOAL A PAGAR	52.524,30
ESTOQUES	27.954,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	207,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.438,80	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.196,13
DESPESAS ANTECIPADAS	2.438,80	PASSIVO REAL	678.743,70
PERMANENTE	3.565.558,93	PATRIMONIO LIQUIDO	5.160.605,32
INVESTIMENTOS	,01	RESULTADO ACUMULADO	5.160.605,32
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.839.349,02
IMOBILIZADO	3.565.558,92	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.839.349,02-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.565.558,92		
ATIVO REAL	5.839.349,02		
ATIVO COMPENSADO	460.249,53	PASSIVO COMPENSADO	460.249,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	460.249,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	460 249,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	460.249,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	460.249,53

TOTAL DO ATIVO 6 299 598 55 TOTAL DO PASSIVO 6 299 598 55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI 15216

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	194

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	333 662,15	DESPESAS CORRENTES	12 042 469,11
RECEITA PATRIMONIAL	121 415,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	12 042 469,11
RECEITA DE SERVICOS	212 246,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9 738 814,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.654,53
		OUTRAS DESPESAS	2.303.654,53
RECEITAS DE CAPITAL	437 298,91	DESPESAS DE CAPITAL	1.217.145,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	437 298,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 217 145,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11 398 012,89	INVESTIMENTOS	1 217 145,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.175.706,44		
REPASSE RECEBIDO	11 175 706,44		
ADMINISTRACAO INDIRETA	11 175 706,44		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	222 306,45		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	222 306,45		
NO PAIS	222 306,45		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 964 096,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 210 094,78
VALORES EM CIRCULACAO	1 853 409,11	VALORES EM CIRCULACAO	2 298 945,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 254 349,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 297 852,00
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	850,36
RECURSOS DA UNIAO	599.059,72	RECURSOS DA UNIAO	243,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 373 494,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	908 426,27
FORNECEDORES	136.381,80	FORNECEDORES	23 847,03
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.237.112,64	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	972.578,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 737 193,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 914 723,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	2 520 927,68		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 455 027,68	BAIXA DE DIREITOS	1 477 425,07
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	65 900,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	769,23
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	216 265,32	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 476 655,84
RESTOS A PAGAR CANCELADO	216 265,32	INCORPORACAO DE PASSIVOS	437 298,91
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 538 062,63		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	243 528,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 201 423,67
APLICACOES FINANCEIRAS	1 294 533,86	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	238 594,93
		APLICACOES FINANCEIRAS	962 828,74

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI 15216

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 195

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.500.126,03
DISPONIVEL	1.201.423,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.201.423,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.298.702,36
CREDITOS A RECEBER	300.000,00
REPASSES A RECEBER	1.997.852,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	850,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.541.677,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.891,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	46.891,42
ESTOQUES	46.891,42
PERMANENTE	8.494.785,88
IMOBILIZADO	8.494.785,88
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.494.785,88
ATIVO REAL	12.041.803,33
ATIVO COMPENSADO	1.633.049,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.633.049,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.047,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.632.002,23

TOTAL DO ATIVO 13.674.852,71

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.972.554,06
DEPOSITOS	599.059,72
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	599.059,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.373.494,34
OBRIGACOES A PAGAR	1.373.494,34
FORNECEDORES	136.381,80
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.237.112,54
PASSIVO REAL	1.972.554,06
PATRIMONIO LIQUIDO	10.069.249,27
RESULTADO ACUMULADO	10.069.249,27
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.041.803,33
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.041.803,33-
PASSIVO COMPENSADO	1.633.049,38
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.633.049,38
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.047,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.632.002,23

TOTAL DO PASSIVO 13.674.852,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1995	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 196
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ 15217		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	325 571,66	DESPESAS CORRENTES	13 938 866,15
RECEITA PATRIMONIAL	25 090,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	13 938 866,15
RECEITA DE SERVICOS	69 952,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.684 063,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.529,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.254.803,06
		OUTRAS DESPESAS	2 254 803,06
RECEITAS DE CAPITAL	10.888,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.306.256,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10 888,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 306 256,39
		INVESTIMENTOS	1.306 256,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14 577 138,12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	615 698,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 422 496,52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	615 316,77
REPASSE RECEBIDO	13.807.179,75		
ADMINISTRACAO INDIRETA	13 807 179,75		
SUB-REPASSE RECEBIDO	615.316,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	615 316,77
NO PAIS	594.652,31	NO PAIS	594.652,31
NO EXERCICIO ANTERIOR	20.664,46	NO EXERCICIO ANTERIOR	20.664,46
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	154.641,60	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	381,27
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	154.641,60	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	381,27
NO PAIS	154.641,60	NO PAIS	381,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.308.850,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.776.932,80
VALORES EM CIRCULACAO	2.752.074,59	VALORES EM CIRCULACAO	2.095.581,44
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.188.336,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.850.842,25
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	45 768,75
RECURSOS DA UNIAO	563.737,99	RECURSOS DA UNIAO	198 970,44
VALORES DIFERIDOS	20.664,46	VALORES DIFERIDOS	20.664,46
DEPOSITOS	68.329,65	DEPOSITOS	4.468,33
CONSIGNACOES	68.329,65	CONSIGNACOES	4.468,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 181 200,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 147 584,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	478.418,39	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.978,43
RP S INSCRITOS - A PAGAR	1 701 101,57	RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 132 204,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.680,71	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.020,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.286.581,65	OUTRAS OBRIGACOES	381,27
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.928.042,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.508.634,31
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.850.842,25	BAIXA DE DIREITOS	2.265.536,60
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	77.200,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	358 539,30	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 265 536,60
RECURSOS A LIBERAR	381,27	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 680,71
RESTOS A PAGAR CANCELADO	358.158,03	RECURSOS A LIBERAR	1.680,71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 145 929,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	241 417,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	805 906,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 730 624,58
APLICACOES FINANCEIRAS	338.366,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 020 905,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 655,99	APLICACOES FINANCEIRAS	709 719,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ 15217

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 197

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.627.235,58	PASSIVO FINANCEIRO	2.813.268,31
DISPONIVEL	1.730.624,58	DEPOSITOS	632.067,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.730.624,58	CONSIGNACOES	68.329,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.896.611,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	563.737,99
CREDITOS A RECEBER	360.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.181.200,67
REPASSES A RECEBER	1.490.842,25	OBRIGACOES A PAGAR	2.179.519,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	45.768,75	PESSOAL A PAGAR	421.917,64
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.500,75
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.701.101,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.704.281,25	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.680,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.170,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	70 823,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.158,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.158,60
RECURSOS A RECEBER	50.158,60	RECURSOS A LIBERAR	50 158,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	33.012,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.664,46
ESTOQUES	33.012,14	VALORES DIFERIDOS	20.664,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.664,46	PASSIVO REAL	2.884.091,37
VALORES DIFERIDOS	20.664,46	PATRIMONIO LIQUIDO	3.447.425,46
PERMANENTE	2.600.446,05	RESULTADO ACUMULADO	3.447.425,46
IMOBILIZADO	2.600.446,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.331.516,83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.600.446,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.331.516,83-
ATIVO REAL	6.331.516,83		
ATIVO COMPENSADO	1.163.457,98	PASSIVO COMPENSADO	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.163.457,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 163 457,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.163.457,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 163.457,98
TOTAL DO ATIVO	7 494 974 81	TOTAL DO PASSIVO	7 494 974,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15218

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	198

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	345 224,34	DESPESAS CORRENTES	21 991 448,37
RECEITA PATRIMONIAL	132 709,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	21 991 448,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212 515,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19 076 221,02
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 915 227,35
		OUTRAS DESPESAS	2 915 227,35
RECEITAS DE CAPITAL	2 153,00	DESPESAS DE CAPITAL	2 245 852,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2 153,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2 245 852,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24 594 334,19	INVESTIMENTOS	2 245 852,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22 775 462,05		
REPASSE RECEBIDO	22 775 462,05		
ADMINISTRACAO INDIRETA	22 775 462,05		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 818 872,14		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 818 872,14		
NO PAIS	1 818 872,14		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13 748 526,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15 365 678,62
VALORES EM CIRCULACAO	7 362 815,39	VALORES EM CIRCULACAO	2 295 314,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 301 449,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 248 593,95
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 884,86
RECURSOS DA UNIAO	61 366,25	RECURSOS DA UNIAO	42 835,80
DEPOSITOS	110 938,85	DEPOSITOS	29 095,26
CONSIGNACOES	110 938,85	CONSIGNACOES	29 095,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 632 566,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 639 751,61
FORNECEDORES	231 873,94	FORNECEDORES	16 954,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	983 033,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 116 680,34
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 417 658,86	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3 499 886,38
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 642 205,92	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6 230,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 133 993,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8 401 517,14
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 248 593,95	BAIXA DE DIREITOS	8 186 849,14
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	885 400,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	500 001,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	508 211,97	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	7 686 848,14
RESTOS A PAGAR CANCELADO	508 211,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	214 668,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 720 460,40		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 409 806,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	807 718,40
APLICACOES FINANCEIRAS	310 654,35	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	364 447,48
		APLICACOES FINANCEIRAS	443 270,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15218

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 199

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.060.197,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.804.871,20
DISPONIVEL	807.718,40	DEPOSITOS	172.305,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	807.718,40	CONSIGNACOES	110.938,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.252.478,81	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	61.366,25
REPASSES A RECEBER	2.248.593,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.632.566,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.884,86	OBRIGACOES A PAGAR	2.632.566,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.720.001,46	FORNECEDORES	231.873,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.095,37	PESSOAL A PAGAR	983.033,30
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	75.095,37	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.417.658,86
ESTOQUES	75.095,37	PASSIVO REAL	2.804.871,20
PERMANENTE	11.644.906,09	PATRIMONIO LIQUIDO	11.975.327,47
IMOBILIZADO	11.644.906,09	RESERVAS	90,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.644.906,09	RESULTADO ACUMULADO	11.975.236,57
ATIVO REAL	14.780.198,67	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.780.198,67
ATIVO COMPENSADO	5.123.716,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.780.198,67-
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.123.716,98	PASSIVO COMPENSADO	5.123.716,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.123.716,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.123.716,98
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.123.716,98
TOTAL DO ATIVO	19.903.915,65	TOTAL DO PASSIVO	19.903.915,65

BIBLIOTECA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	200

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7 822,08	DESPESAS CORRENTES	16.848 877,75
RECEITA PATRIMONIAL	1 225,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	15 848 877,75
RECEITA DE SERVICOS	6 596,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 871 123,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 977 753,97
		OUTRAS DESPESAS	2 977 753,97
		DESPESAS DE CAPITAL	778 909,23
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	778 909,23
		INVESTIMENTOS	778 909,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18 069 547,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	98 968,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17 695 154,94		
REPASSE RECEBIDO	17 695 154,94		
ADMINISTRACAO INDIRETA	17 695 154,94		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	374 392,83	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	98 968,13
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	374 392,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	98 968,13
NO PAIS	374 392,83	NO PAIS	98 968,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 474 242,30	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12 291 227,98
VALORES EM CIRCULACAO	4 533.646,08	VALORES EM CIRCULACAO	3.513 360,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 001.550,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.415 326,79
		VALORES EM TRANSITO, REALIZAVEIS	4 617,00
RECURSOS DA UNIAO	1 531.995,31	RECURSOS DA UNIAO	93 416,66
DEPOSITOS	40.560,63	DEPOSITOS	12.128,22
CONSIGNACOES	14.850,59		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25 710,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12 128,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.530 292,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.874 178,49
FORNECEDORES	2.505 897,92	FORNECEDORES	1 001 212,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.060 076,86
VALORES EM TRANSITO	500,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 724 489,15
OUTRAS OBRIGACOES	23 894,53	OUTRAS OBRIGACOES	88 400,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 369 842,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.891 560,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 270 874,49		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 162 974,49	BAIXA DE DIREITOS	2.857.098,47
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	107 900,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	98 968,13	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.857 098,47
RECURSOS A LIBERAR	98 968,13	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	34 462,35
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 021 801,84	RECURSOS A LIBERAR	34 462,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 021 800,16	DISPONIBILIDADE P O PERIODO SEGUINTE	556 330,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	552 198,63
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 132,27

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	201

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.976.274,69
DISPONIVEL	556.330,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	556.330,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.419.943,79
CREDITOS A RECEBER	795.089,30
REPASSES A RECEBER	2.620.237,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.617,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.207.590,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	115.326,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	115.326,10
ESTOQUES	115.326,10
PERMANENTE	3.092.264,72
IMOBILIZADO	3.092.264,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.092.264,72
ATIVO REAL	7.183.865,51
ATIVO COMPENSADO	1.032.909,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.032.909,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.056,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.026.852,92

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	4.093 141,49
DEPOSITOS	1.562.848,52
CONSIGNACOES	5.143,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25 710,04
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.531.995,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.530 292,97
OBRIGACOES A PAGAR	2 505 897,94
FORNECEDORES	2.505.897,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	,02
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	500,50
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	23.894,53
PASSIVO REAL	4.093 141,49
PATRIMONIO LIQUIDO	3.090.724,02
RESULTADO ACUMULADO	3.090.724,02
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.183 865,51
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.183.865,51
PASSIVO COMPENSADO	1.032.909,38
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.032.909,38
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.056,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.026 852,92

TOTAL DO ATIVO	8.216.774,89	TOTAL DO PASSIVO	8 216 774,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO 15220

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 202

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.320 441,39	DESPESAS CORRENTES	15 227.958,21
RECEITA PATRIMONIAL	328 939,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	15 227.958,21
RECEITA DE SERVICOS	720 907,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 594.675,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270 594,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 633.283,21
		OUTRAS DESPESAS	2 633.283,21
RECEITAS DE CAPITAL	315 577,00	DESPESAS DE CAPITAL	492.564,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	315 577,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	492.564,05
		INVESTIMENTOS	481.863,91
		INVERSOES FINANCEIRAS	10.700,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15 321 073,60	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	15 221 812,49		
REPASSE RECEBIDO	15 221 812,49		
ADMINISTRACAO INDIRETA	15 221 812,49		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	99 261,11	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	32,39
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	99 261,11	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	32,39
NO PAIS	99 261,11	NO PAIS	32,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 608 739,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 072.136,03
VALORES EM CIRCULACAO	2 054 062,42	VALORES EM CIRCULACAO	2 136.030,43
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 881 933,19	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 319.824,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	55 737,24	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	657 174,05
RECURSOS DA UNIAO	116 391,99	RECURSOS DA UNIAO	159 031,87
DEPOSITOS	72 513,47	DEPOSITOS	8 331,65
CONSIGNACOES	71 775,67	CONSIGNACOES	2 936,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	737,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 394,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.066 150,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	384 089,76
FORNECEDORES	90 150,04	FORNECEDORES	102 041,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.875,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 782,02
RP'S INSCRITOS A PAGAR	337.076,52	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	202 608,79
VALORES EM TRANSITO	636.692,83	VALORES EM TRANSITO	53 605,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	304,93	OUTRAS OBRIGACOES	32,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.416.009,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 563.704,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 416.424,51		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 319.824,51	BAIXA DE DIREITOS	1.977.533,19
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	96.600,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	585,15	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.977.533,11
RECURSOS A LIBERAR	32,39	INCORPORACAO DE PASSIVOS	586.171,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	552,76		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.015 501,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.788.842,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	446 888,66	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	420.874,03
APLICACOES FINANCEIRAS	568 352,53	APLICACOES FINANCEIRAS	1.367.125,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	260,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	843,12
TOTAL DA RECEITA	22.581 332,85	TOTAL DA DESPESA	22 581 332,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO 15220

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 203

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.765.640,73
DISPONIVEL	1.788.642,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.788.642,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.976.998,56
REPASSES A RECEBER	1.319.824,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	657.174,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.735.440,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.324,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65.324,08
ESTOQUES	65.323,89
TITULOS E VALORES	,19
PERMANENTE	8.670.115,98
IMOBILIZADO	8.670.115,98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.670.115,06
BENS INTANGIVEIS	,92
ATIVO REAL	12.501.080,79
ATIVO COMPENSADO	475.667,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	475.667,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.667,25

TOTAL DO ATIVO 12.976.748,04

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.255.059,58
DEPOSITOS	188.909,46
CONSIGNACOES	71.775,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	741,80
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	116.391,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.066.150,12
OBRIGACOES A PAGAR	429.477,29
FORNECEDORES	90.150,04
PESSOAL A PAGAR	1.586,11
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	289,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	374,93
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	337.076,52
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	636.672,83
PASSIVO REAL	1.255.059,58
PATRIMONIO LIQUIDO	11.246.021,21
RESERVAS	764.250,00
RESULTADO ACUMULADO	10.481.771,21
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.501.080,79
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.501.080,79-
PASSIVO COMPENSADO	475.667,25
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	475.667,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	475.667,25

TOTAL DO PASSIVO 12.976.748,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE 15221

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	204

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.402,83	DESPESAS CORRENTES	11.552.629,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.660,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.552.629,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.742,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.888.663,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.965,77
		OUTRAS DESPESAS	1.663.965,77
RECEITAS DE CAPITAL	4.638,00	DESPESAS DE CAPITAL	287.086,30
ALIENACAO DE BENS	4.638,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	287.086,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.053.518,23	INVESTIMENTOS	287.086,30
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.984.418,23		
REPASSE RECEBIDO	10.984.418,23		
ADMINISTRACAO INDIRETA	10.984.418,23		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	69.100,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	69.100,00		
NO PAIS	69.100,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.363.940,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.426.950,80
VALORES EM CIRCULACAO	2.292.180,15	VALORES EM CIRCULACAO	1.798.937,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.147.963,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.675.966,77
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.571,63
RECURSOS DA UNIAO	144.216,33	RECURSOS DA UNIAO	117.399,42
DEPOSITOS	14.805,23	DEPOSITOS	3.383,92
CONSIGNACOES	14.805,23	CONSIGNACOES	3.383,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.188.413,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	409.565,24
FORNECEDORES	182.868,70	FORNECEDORES	24.524,37
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.006.584,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.117,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.868.541,36	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	369.233,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.745.066,77	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	14.689,76
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.217.063,82
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.675.966,77	BAIXA DE DIREITOS	2.217.063,82
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	69.100,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	90.356,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	123.474,59	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.126.707,00
EXERCICIOS ANTERIORES	3.054,86		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	120.419,73		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	487.981,53		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	487.981,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	664.814,32
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	664.814,32
TOTAL DA RECEITA	16.933.480,77	TOTAL DA DESPESA	16.933.480,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE 15221

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 205

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.346.352,72	PASSIVO FINANCEIRO	1.347.435,00
DISPONIVEL	664.814,32	DEPOSITOS	159.021,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	664.814,32	CONSIGNACOES	14.805,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.681.538,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	144.216,33
REPASSES A RECEBER	1.675.966,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.188.413,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.571,63	OBRIGACOES A PAGAR	1.188.413,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.447.729,83	FORNECEDORES	182.858,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.630,51	PESSOAL A PAGAR	1.005.554,74
		PASSIVO REAL	1 347.435,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.630,51	PATRIMONIO LIQUIDO	7.446 647,55
ESTOQUES	103.630,51	RESULTADO ACUMULADO	7 446 647,55
PERMANENTE	6.344.099,32	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.794.082,55
IMOBILIZADO	6.344.099,32	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.794.082,55-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.344.099,32		
ATIVO REAL	8.794.082,55		
ATIVO COMPENSADO	464 655,75	PASSIVO COMPENSADO	464.655,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	464.655,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	464.655,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	464.655,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	464.655,75
TOTAL DO ATIVO	9.258.738,30	TOTAL DO PASSIVO	9.258.738,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 206

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 079 935,81	DESPESAS CORRENTES	90 790 807,27
RECEITA DE SERVICOS	2 078 201,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	90 790 807,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 733,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79 480 387,51
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11 310 419,76
		OUTRAS DESPESAS	11 310 419,76
		DESPESAS DE CAPITAL	2.738 379,33
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2.738.379,33
		INVESTIMENTOS	2.738.379,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	89 633 881,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25 578,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88 716 654,82		
REPASSE RECEBIDO	88 716 654,82		
ADMINISTRACAO INDIRETA	88 716 654,82		
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	917 227,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.578,95
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	917 227,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	25.578,95
NO PAIS	917 227,00	NO PAIS	25.578,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20 937 667,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16 992.273,52
VALORES EM CIRCULACAO	12 070.052,96	VALORES EM CIRCULACAO	4 796.179,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9 804.348,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 787.173,79
RECURSOS DA UNIAO	2 265.704,34	RECURSOS DA UNIAO	8 005,88
DEPOSITOS	104.284,26	DEPOSITOS	31 685,80
CONSIGNACOES	38.810,52	CONSIGNACOES	12 959,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.473,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18 726,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 584.337,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 923 921,13
FORNECEDORES	3 137.024,19	FORNECEDORES	1 677 240,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	203.842,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	141 594,64
VALORES EM TRANSITO	170.012,74	RESTOS A PAGAR INSCRICAO	79 506,74
OUTRAS OBRIGACOES	73.457,43	OUTRAS OBRIGACOES	25 578,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 178.993,36	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 241 486,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	5 149 120,79		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4 787.173,79	BAIXA DE DIREITOS	10 166 296,62
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	361.947,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.872,57	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	10 166 296,62
EXERCICIOS ANTERIORES	3.107,27	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	73 457,43
RECURSOS A LIBERAR	25.578,95	RECURSOS A LIBERAR	73 457,43
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 186,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 733,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 048.118,96		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.040.052,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 152 565,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.065,99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 081 167,67
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	71 397,78
TOTAL DA RECEITA	113 699 604,52	TOTAL DA DESPESA	113 699 604,52

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 207

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.939.739,24	PASSIVO FINANCEIRO	5.954.325,95
DISPONIVEL	3.152.565,45	DEPOSITOS	2.369.988,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.152.565,45	CONSIGNACOES	38.810,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.787.173,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.473,74
CREDITOS A RECEBER	113.237,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.265.704,34
REPASSES A RECEBER	4.673.936,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.584.337,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.435.136,02	OBRIGACOES A PAGAR	3.340.867,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	319.508,60	FORNECEDORES	3.137.024,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	319.508,60	PESSOAL A PAGAR	203.137,23
ESTOQUES	317.752,71	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	705,76
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.755,89	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	170.012,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	73.457,43
		PASSIVO REAL	5.954.325,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1,00	PATRIMONIO LIQUIDO	28.420.549,31
CREDITOS A RECEBER	1,00	RESULTADO ACUMULADO	28.420.549,31
PERMANENTE	26.115.626,42	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	34.374.875,26
IMOBILIZADO	26.115.626,42	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	34.374.875,26-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.115.625,42		
BENS INTANGIVEIS	1,00		
ATIVO REAL	34.374.875,26		
ATIVO COMPENSADO	7.106.687,72	PASSIVO COMPENSADO	7.106.687,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.106.687,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.106.687,72
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	17.435,24	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	17.435,24
GARANTIAS DE VALORES	52,43	VALORES EM GARANTIA	52,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.089.200,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.089.200,05
TOTAL DO ATIVO	41.481.562,98	TOTAL DO PASSIVO	41.481.562,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223	31/12/95	208

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6 263 995,11	DESPESAS CORRENTES	193 273 154,54
RECEITA PATRIMONIAL	1 629 975,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	193 273 154,54
RECEITA AGROPECUARIA	3.069,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.540.483,33
RECEITA INDUSTRIAL	2.825,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.732.671,21
RECEITA DE SERVICOS	2.627.504,64	OUTRAS DESPESAS	25.732.671,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6 236,91		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.236,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 994 383,14		
RECEITAS DE CAPITAL	45 778,00	DESPESAS DE CAPITAL	3 630 485,60
ALIENACAO DE BENS	45 778,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 630 485,60
		INVESTIMENTOS	3.625.250,34
		INVERSOES FINANCEIRAS	5 235,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	190 830 021,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12 090,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	189 385 521,02	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12 090,37
REPASSE RECEBIDO	189 373 430,65		
ADMINISTRACAO INDIRETA	189.373.430,65		
SUB-REPASSE RECEBIDO	12 090,37	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12 090,37
NO PAIS	6.000,00	NO PAIS	6.000,00
NO EXERCICIO ANTERIOR	6.090,37	NO EXERCICIO ANTERIOR	6.090,37
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 444 500,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 444 500,00		
NO PAIS	1 444 500,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	68 394 406,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71 016 426,04
VALORES EM CIRCULACAO	47.017.639,48	VALORES EM CIRCULACAO	11.682 430,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	44.737.840,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.021 309,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.021,37	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120.758,26
RECURSOS DA UNIAO	2.276.777,71	RECURSOS DA UNIAO	3.540.362,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,38		
OUTROS CREDITOS	,38		
VALORES DIFERIDOS	6 090,37	VALORES DIFERIDOS	6 090,37
DEPOSITOS	277 375,73	DEPOSITOS	195 442,68
CONSIGNACOES	117 507,86	CONSIGNACOES	27 306,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159 867,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	168 136,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 490 870,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.972 926,94
FORNECEDORES	7 192 690,06	FORNECEDORES	2.758 287,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 945 382,21	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.539 925,84
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 847 566,84	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.610 459,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70 907,95	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	46 263,59
OUTRAS OBRIGACOES	434 323,84	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15 577,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9 602 429,86	OUTRAS OBRIGACOES	2 412,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	8 021 309,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	47.159.635,53
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8 021 309,91	BAIXA DE DIREITOS	44 737 840,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 581 119,95	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	44.737.840,00
EXERCICIOS ANTERIORES	2 412,09	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	434 323,73
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 578 707,86	RECURSOS A LIBERAR	434 323,73
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 310 882,31	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 987 371,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 822 511,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 912 926,21
APLICACOES FINANCEIRAS	4 369 295,27	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 302 646,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	119 075,52	APLICACOES FINANCEIRAS	4 531 957,20
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	78 322,99
TOTAL DA RECEITA	273 845 082,76	TOTAL DA DESPESA	273 845 082,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 209

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.054.994,38	PASSIVO FINANCEIRO	14.044.024,34
DISPONIVEL	5.912.926,21	DEPOSITOS	2.553.153,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.863.864,23	CONSIGNACOES	117.507,86
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	49.061,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159.867,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.142.068,17	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.275.777,71
CREDITOS A RECEBER	338.089,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.490.870,90
REPASSES A RECEBER	7.683.220,03	OBRIGACOES A PAGAR	11.056.547,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120.758,26	FORNECEDORES	7.192.690,06
		PESSOAL A PAGAR	1.945.346,91
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35,30
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.907,95
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.847.566,84
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	434.323,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	255.333.999,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.574,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.017.991,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	377,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	377,48	RECURSOS A LIBERAR	377,48
RECURSOS A RECEBER	377,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.197,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.614,14	VALORES DIFERIDOS	3.197,16
ESTOQUES	1.017.577,74	PASSIVO REAL	14.047.598,98
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	36,40	PATRIMONIO LIQUIDO	255.341.394,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.197,16	RESULTADO ACUMULADO	255.341.394,70
VALORES DIFERIDOS	3.197,16	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	269.388.993,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101,51	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	269.388.993,68-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	101,51		
CREDITOS A RECEBER	101,51		
PERMANENTE	254.312.709,01		
INVESTIMENTOS	2,43		
OUTROS INVESTIMENTOS	2,43		
IMOBILIZADO	254.312.706,58		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	254.311.105,07		
BENS INTANGIVEIS	1.601,51		
ATIVO REAL	269.388.993,68		
ATIVO COMPENSADO	9.655.174,65	PASSIVO COMPENSADO	9.655.174,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.655.174,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.655.174,65
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	9.647,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	9.647,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.645.526,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.645.526,88
TOTAL DO ATIVO	279.044.168,33	TOTAL DO PASSIVO	279.044.168,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 210

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 337 661,96	DESPESAS CORRENTES	170 382 001,44
RECEITA PATRIMONIAL	2 387 232,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	170 382 001,44
RECEITA AGROPECUARIA	1 222,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147 404 228,23
RECEITA INDUSTRIAL	31 341,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22 977 773,21
RECEITA DE SERVICOS	1 378 509,85	OUTRAS DESPESAS	22 977 773,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	539 356,28	DESPESAS DE CAPITAL	6 702 722,90
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	6 702 722,90
		INVESTIMENTOS	6 702 722,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	169 145 954,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	58 785,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	166 195 362,34		
REPASSE RECEBIDO	166 195 362,34		
ADMINISTRACAO INDIRETA	166 195 362,34		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 950 592,40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	58 785,96
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 950 592,40	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	58 785,96
NO PAIS	2 950 592,40	NO PAIS	58 785,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	83 542 413,34	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	78 524 535,49
VALORES EM CIRCULACAO	57 106.837,85	VALORES EM CIRCULACAO	17.111.408,08
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	45 877.001,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.892.825,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 000.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	932.696,87
RECURSOS DA UNIAO	4 229.836,45	RECURSOS DA UNIAO	2.286.923,48
DEPOSITOS	22.681,93	DEPOSITOS	7.002.690,92
CONSIGNACOES	22.681,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.002.690,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 721.162,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.031.863,25
FORNECEDORES	851.289,79	FORNECEDORES	11.477,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	478.559,42		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.351.051,23	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 934.988,45
VALORES EM TRANSITO	14.060,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	26.599,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.970,26	OUTRAS OBRIGACOES	58.797,60
OUTRAS OBRIGACOES	11.231,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	48 378.733,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23.691.731,02		
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.383.325,73		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	13.892.825,73	BAIXA DE DIREITOS	48 367 501,40
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2.490.500,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	110 000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.308.405,29	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	48 257 501,40
EXERCICIOS ANTERIORES	7.000.000,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	11 231,84
RECURSOS A LIBERAR	58.785,96	RECURSOS A LIBERAR	11 231,84
RESTOS A PAGAR CANCELADO	249.619,33		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.920 232,51		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.917.533,25	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8 278 216,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.699,26	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 264 005,76
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	14 211,00
TOTAL DA RECEITA	280 946 262,55	TOTAL DA DESPESA	260 946 262,55

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	211

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	23.103.701,36	PASSIVO FINANCEIRO	6.973.680,92
DISPONIVEL	8.278.216,76	DEPOSITOS	4.252.518,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.278.216,76	CONSIGNACOES	22.681,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.825.484,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.229.836,45
CREDITOS A RECEBER	449.705,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.721.162,54
REPASSES A RECEBER	13.443.120,17	OBRIGACOES A PAGAR	2.695.870,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	932.658,87	FORNECEDORES	851.289,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	28.097.917,28	PESSOAL A PAGAR	444.671,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	294.455,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.888,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	294.455,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.970,26
ESTOQUES	261.955,38	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.351.051,23
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	32.500,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	14.060,00
PERMANENTE	27.803.461,90	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	11.231,84
		PASSIVO REAL	6.973.680,92
IMOBILIZADO	27.803.461,90	PATRIMONIO LIQUIDO	44.227.937,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.803.461,55	RESULTADO ACUMULADO	44.227.937,72
TITULOS E VALORES	,35	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	51.201.618,64
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	51.201.618,64-
ATIVO REAL	51.201.618,64		
ATIVO COMPENSADO	10.227.373,85	PASSIVO COMPENSADO	10.227.373,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.227.373,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.227.373,85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20,31	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.227.353,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.227.353,54
TOTAL DO ATIVO	61.428.992,49	TOTAL DO PASSIVO	61.428.992,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15225

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	212

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15 332 683,31	DESPESAS CORRENTES	108 350 914,93
RECEITA PATRIMONIAL	7 382 852,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	108 350 914,93
RECEITA AGROPECUARIA	24 808,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85 240 892,24
RECEITA DE SERVICOS	6 333 669,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23 110 022,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 591 363,25	OUTRAS DESPESAS	23 110 022,69
RECEITAS DE CAPITAL	1 134 353,00	DESPESAS DE CAPITAL	7 044 344,09
ALIENACAO DE BENS	374 915,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	7 044 344,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	759 438,00	INVESTIMENTOS	7 044 344,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	106 076 143,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5 526 398,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	101 086 145,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 406 036,10
REPASSE RECEBIDO	96 680 109,58		
ADMINISTRACAO INDIRETA	96 680 109,58		
SUB REPASSE RECEBIDO	4 406 036,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4 406 036,10
NO PAIS	4 406 036,10	NO PAIS	4 406 036,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 991 998,22	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 120 362,10
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4 991 998,22	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1 120 362,10
NO PAIS	4 991 998,22	NO PAIS	1 120 362,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37 988 711,59	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41 545 205,45
VALORES EM CIRCULACAO	17 983 491,18	VALORES EM CIRCULACAO	7 726 175,28
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16 949 312,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5 969 784,92
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	108 784,39
RECURSOS DA UNIAO	994 580,30	RECURSOS DA UNIAO	1 646 505,97
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	39 598,26		
OUTROS CREDITOS	39 598,26		
DEPOSITOS	424 691,41	DEPOSITOS	73 065,07
CONSIGNACOES	150 101,90	CONSIGNACOES	40 625,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274 589,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32 439,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 761 847,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 271 619,21
FORNECEDORES	2 543 412,47	FORNECEDORES	831 362,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 635 540,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 878 273,68
RP S INSCRITOS - A PAGAR	5 522 647,30	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	7 523 783,55
OUTRAS OBRIGACOES	59 247,27	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	34 271,66
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9 818 681,13	OUTRAS OBRIGACOES	3 927,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	8 359 698,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22 478 356,89
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	5 023 198,41	BAIXA DE DIREITOS	20 285 812,62
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3 336 500,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	117 192,79
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 458 982,72	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	20 168 619,83
RECURSOS A LIBERAR	3 927,71	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	59 247,27
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 455 056,01	RECURSOS A LIBERAR	59 247,27
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 444 419,83	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 130 296,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	344 429,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6 511 448,36
APLICACOES FINANCEIRAS	8 099 990,52	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 890 411,55
		APLICACOES FINANCEIRAS	3 531 130,83
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	89 900,88
TOTAL DA RECEITA	168 978 311,63	TOTAL DA DESPESA	168 978 311,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15225

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 213

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	12.590.018,27
DISPONIVEL	6.511.448,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.511.448,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.078.569,31
CREDITOS A RECEBER	1.172.510,13
REPASSES A RECEBER	4.797.274,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	108.784,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.752.030,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.345.277,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	915.803,41
RECURSOS A RECEBER	915.803,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	429.474,44
ESTOQUES	365.342,39
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	64.132,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.929,74
DESPESAS ANTECIPADAS	64.929,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17,69
CREDITOS A RECEBER	17,69
PERMANENTE	29.341.805,62
IMOBILIZADO	29.341.805,62
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.341.787,93
BENS INTANGIVEIS	17,69
ATIVO REAL	43.342.049,17
ATIVO COMPENSADO	3.838.189,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.838.189,94
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13.224,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.824.965,86

TOTAL DO ATIVO 47.180.239,11

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	11.181.119,58
DEPOSITOS	1.419.271,71
CONSIGNACOES	150.101,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274.589,51
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	994.580,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.761.847,87
OBRIGACOES A PAGAR	9.702.600,60
FORNECEDORES	543.412,47
PESSOAL A PAGAR	3.602.065,52
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.475,31
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.522.647,30
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	59.247,27
PASSIVO NAO FINANCEIRO	915.803,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	915.803,41
RECURSOS A LIBERAR	915.803,41
PASSIVO REAL	12.096.922,99
PATRIMONIO LIQUIDO	31.245.126,18
RESULTADO ACUMULADO	31.245.126,18
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	43.342.049,17
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	43.342.049,17-
PASSIVO COMPENSADO	3.838.189,94
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3 838 189,94
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.224,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.824.965,86

TOTAL DO PASSIVO 47.180.239,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 214

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17 919 849,20	DESPESAS CORRENTES	119 653 796,41
RECEITA PATRIMONIAL	6 281 146,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	119 653 796,41
RECEITA INDUSTRIAL	716,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95 256 500,12
RECEITA DE SERVICOS	9 236 006,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24 397 296,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 401 980,08	OUTRAS DESPESAS	24 397 296,29
RECEITAS DE CAPITAL	420 408,11	DESPESAS DE CAPITAL	3 885 798,38
ALIENACAO DE BENS	22 291,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 885 798,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	398 117,00	INVESTIMENTOS	3 885 798,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	122 266 623,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8 779 446,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	120 140 143,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8 512 518,73
REPASSE RECEBIDO	111 627 624,82		
ADMINISTRACAO INDIRETA	111 627 624,82		
SUB-REPASSE RECEBIDO	8 512 518,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8 512 518,73
NO PAIS	8 501 892,62	NO PAIS	8 501 892,62
NO EXERCICIO ANTERIOR	10 626,11	NO EXERCICIO ANTERIOR	10 626,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 126 479,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	266 928,22
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 126 479,87	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	266 928,22
NO PAIS	2 126 479,87	NO PAIS	266 928,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41 861 101,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47 199 056,77
VALORES EM CIRCULACAO	24 240 114,63	VALORES EM CIRCULACAO	13 981 365,15
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24 151 204,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6 871 042,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10 938,07	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 610 764,57
RECURSOS DA UNIAO	77 971,61	RECURSOS DA UNIAO	2 499 557,86
VALORES DIFERIDOS	10 626,11	VALORES DIFERIDOS	10 626,11
DEPOSITOS	17 145,79	DEPOSITOS	44 412,65
CONSIGNACOES	13 272,35	CONSIGNACOES	16 535,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 873,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 877,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 296 778,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 787 372,24
FORNECEDORES	2 871 364,84	FORNECEDORES	1 265 299,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	563 622,09	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 062 361,86
RP S INSCRITOS - A PAGAR	1 290 409,58	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 437 058,87
VALORES EM TRANSITO	4 517 746,29	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10,12
OUTRAS OBRIGACOES	53 635,67	OUTRAS OBRIGACOES	22 642,30
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8 296 436,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26 173 280,62
INCORPORACAO DE DIREITOS	7 976 042,72		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6 871 042,72	BAIXA DE DIREITOS	25 256 204,95
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 105 000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	320 393,79	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	25 256 204,95
EXERCICIOS ANTERIORES	169,97	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	53 635,67
RECURSOS A LIBERAR	22 642,30	RECURSOS A LIBERAR	53 635,67
RESTOS A PAGAR CANCELADO	297 581,52	INCORPORACAO DE PASSIVOS	863 440,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 731 372,16		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 377 199,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6 883 255,89
APLICACOES FINANCEIRAS	1 342 138,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 561 182,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 034,23	APLICACOES FINANCEIRAS	3 306 412,62
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	15 661,05
TOTAL DA RECEITA	187 199 354,40	TOTAL DA DESPESA	187 199 354,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	215

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18.365.063,18	PASSIVO FINANCEIRO	9.391.895,87
DISPONIVEL	6.883.255,89	DEPOSITOS	95.117,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.883.255,89	CONSIGNACOES	13.272,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.481.807,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.873,44
CREDITOS A RECEBER	1.219.794,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	77.971,61
REPASSES A RECEBER	5.651.248,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.296.778,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.610.764,57	OBRIGACOES A PAGAR	4.725.396,51
		FORNECEDORES	2.871.364,84
		PESSOAL A PAGAR	520.112,86
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.509,23
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.290.409,58
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.517.746,29
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	53.635,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	60.589.309,45	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.196.549,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.999.121,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.185.923,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.185.923,82	RECURSOS A LIBERAR	1.185.923,82
RECURSOS A RECEBER	1.185.923,82	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.626,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	813.197,51	VALORES DIFERIDOS	10.626,11
ESTOQUES	764.254,15	PASSIVO REAL	10.588.445,80
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	48.943,36	PATRIMONIO LIQUIDO	68.365.926,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.626,11	RESULTADO ACUMULADO	68.365.926,83
VALORES DIFERIDOS	10.626,11	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	78.954.372,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.130,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	78.954.372,63-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.503,49		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	7.503,49		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	626,90		
CREDITOS A RECEBER	626,90		
PERMANENTE	58.571.431,62		
INVESTIMENTOS	85.662,96		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	85.662,96		
IMOBILIZADO	58.485.768,66		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	58.484.793,23		
BENS INTANGIVEIS	975,43		
ATIVO REAL	78.954.372,63		
ATIVO COMPENSADO	6.366.249,56	PASSIVO COMPENSADO	6.366 249,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.366.249,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.366.249,56
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	41.854,30	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	41 854,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.324.395,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.324 395,26
TOTAL DO ATIVO	85.320.622,19	TOTAL DO PASSIVO	85.320.622,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 216

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	22 699 464,66	DESPESAS CORRENTES	272 203 775,12
RECEITA PATRIMONIAL	1 318 097,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	272 203 775,12
RECEITA AGROPECUARIA	87 622,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224 393 072,56
RECEITA INDUSTRIAL	-47 056,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47 810 702,56
RECEITA DE SERVICOS	15 583 854,88	OUTRAS DESPESAS	47 810 702,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 662 833,21		
RECEITAS DE CAPITAL	4 851,00	DESPESAS DE CAPITAL	3 334 128,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4 851,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 334 128,35
		INVESTIMENTOS	3 322 952,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	266 439 199,65	INVERSOES FINANCEIRAS	11 176,30
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	253 933 257,01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17 828 584,21
REPASSE RECEBIDO	236 126 086,91	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17 807 170,10
ADMINISTRACAO INDIRETA	236 126 086,91		
SUB-REPASSE RECEBIDO	17 807 170,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17 807 170,10
NO PAIS	17 807 170,10	NO PAIS	17 807 170,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12 505 942,64	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21 414,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12 505 942,64	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	21 414,11
NO PAIS	12 505 942,64	NO PAIS	21 414,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	118 919 450,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	113 668 575,35
VALORES EM CIRCULACAO	49 065 772,92	VALORES EM CIRCULACAO	25 657 493,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	42 595 162,86	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21 218 986,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13 000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	407 515,24
RECURSOS DA UNIAO	6 457 610,06	RECURSOS DA UNIAO	4.029 654,46
		RECURSOS VINCULADOS	1 336,97
VALORES DIFERIDOS	29 379,74	VALORES DIFERIDOS	29 379,74
DEPOSITOS	6 141 666,06	DEPOSITOS	846 823,37
CONSIGNACOES	364 633,84	CONSIGNACOES	539 096,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 777 032,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	307 728,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 196 462,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12 443 730,36
FORNECEDORES	6 865 822,34	FORNECEDORES	2 864 751,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 111 719,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 633 815,87
RP S INSCRITOS - A PAGAR	1 148 295,42	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4 478 177,31
OUTRAS OBRIGACOES	70 625,10	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	443 040,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	52 486 169,97	OUTRAS OBRIGACOES	23 944,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	51 242 254,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	74 681 148,63
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	19 758 267,53	BAIXA DE DIREITOS	71 482 032,59
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	31 483 986,95		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 243 915,49	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	71 482 032,59
EXERCICIOS ANTERIORES	112 823,88	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	69 454,28
RECURSOS A LIBERAR	21 414,11	RECURSOS A LIBERAR	69 454,28
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 109 677,50	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 129 661,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 881 466,82	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 919 369,84
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 344 016,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 877 791,17
APLICACOES FINANCEIRAS	2 824 158,78	APLICACOES FINANCEIRAS	961 708,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	713 291,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	79 870,61
TOTAL DA RECEITA	412 944 432,88	TOTAL DA DESPESA	412 944 432,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 217

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	27.547.208,64
DISPONIVEL	5.919.369,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.919.369,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.627.838,80
CREDITOS A RECEBER	1.869.199,64
REPASSES A RECEBER	19.349.786,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	407.515,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.336,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	70.177.895,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.816.911,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.002.427,85
RECURSOS A RECEBER	1.002.408,35
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.814.483,44
ESTOQUES	1.810.915,77
MATERIAIS EM TRANSITO	1.621,60
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.946,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.349,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	138,29
DEPOSITOS COMPULSORIOS	138,29
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.211,23
CREDITOS A RECEBER	11.211,23
PERMANENTE	67.349.634,62
INVESTIMENTOS	68,41
OUTROS INVESTIMENTOS	68,41
IMOBILIZADO	67.349.566,21
BENS MOVEIS E IMOVEIS	67.331 949,30
BENS INTANGIVEIS	17.616,91
ATIVO REAL	97.725.104,07
ATIVO COMPENSADO	9.962.857,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.962.857,71
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	348.480,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.611.134,16
OUTRAS COMPENSACOES	3.243,20

TOTAL DO ATIVO 107.687.961,78

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	23.795.738,18
DEPOSITOS	12.599.276,12
CONSIGNACOES	364.633,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.	5.777.032,22
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.457.610,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.196.462,06
OBRIGACOES A PAGAR	11.125.836,96
FORNECEDORES	6.865.822,34
PESSOAL A PAGAR	2.981.367,14
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.352,06
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.148.295,42
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	69.454,28
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.170,82
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.002.408,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.002.408,35
RECURSOS A LIBERAR	1.002.408,35
PASSIVO REAL	24.798.146,53
PATRIMONIO LIQUIDO	72.926.957,54
RESULTADO ACUMULADO	72.926.957,54
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	97.725.104,07
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	97.725.104,07-
PASSIVO COMPENSADO	9.962.857,71
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.962.857,71
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	348.480,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.611.134,16
COMPENSACOES DIVERSAS	3.243,20

TOTAL DO PASSIVO 107.687.961,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 15228

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	218

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5 634 181,25	DESPESAS CORRENTES	74 763 729,74
RECEITA PATRIMONIAL	910 652,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	74 763 729,74
RECEITA DE SERVICOS	3 561 082,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61 646 778,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 162 446,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13 116 951,52
		OUTRAS DESPESAS	13 116 951,52
		DESPESAS DE CAPITAL	3 025 251,91
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3 025 251,91
		INVESTIMENTOS	3 025 251,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	69 888 105,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	21 527,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	68 758 815,17		
REPASSE RECEBIDO	68 758 815,17		
ADMINISTRACAO INDIRETA	68 758 815,17		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 129 290,49	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21 527,41
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 129 290,49	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	21 527,41
NO PAIS	1 129 290,49	NO PAIS	21 527,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25 722 495,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25 802 145,94
VALORES EM CIRCULACAO	14 853 791,36	VALORES EM CIRCULACAO	5 084 416,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14 847 882,53	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 977 807,38
RECURSOS DA UNIAO	5 908,83	RECURSOS DA UNIAO	106 609,39
DEPOSITOS	15 805,49	DEPOSITOS	7 121,54
CONSIGNACOES	3 652,67	CONSIGNACOES	771,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12 152,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 350,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 899 831,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 878 779,10
FORNECEDORES	727 293,97	FORNECEDORES	857 435,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	676 826,95	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 981,74
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	3 495 710,84	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 983 890,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6 953 066,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	9 944,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	5 799 307,38	OUTRAS OBRIGACOES	21 527,41
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16 831 828,53
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4 977 807,38	BAIXA DE DIREITOS	15 669 382,53
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	821 500,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	22 432,30
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	153 759,04	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	15 646 950,23
RECURSOS A LIBERAR	21 527,41	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 162 446,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	132 231,63		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 993 289,27		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 534 850,29	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 625 416,21
APLICACOES FINANCEIRAS	3 778,35	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 589 263,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 454 660,63	APLICACOES FINANCEIRAS	8 633,95
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	27 518,81
TOTAL DA RECEITA	105 238 071,21	TOTAL DA DESPESA	105 238 071,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 15228

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 219

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.603.223,59	PASSIVO FINANCEIRO	4.921.546,08
DISPONIVEL	1.625.416,21	DEPOSITOS	21.714,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.624.719,17	CONSIGNACOES	3.652,67
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	697,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.152,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.977.807,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.908,83
CREDITOS A RECEBER	1.098.922,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.899.831,76
REPASSES A RECEBER	3.878.884,41	OBRIGACOES A PAGAR	4.899.831,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.765.249,74	FORNECEDORES	727.293,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	205.930,90	PESSOAL A PAGAR	676.568,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	205.930,90	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	258,52
ESTOQUES	204.959,65	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.495.710,84
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	971,25	PASSIVO REAL	4.921.546,08
PERMANENTE	30.559.318,84	PATRIMONIO LIQUIDO	32.446.927,25
IMOBILIZADO	30.559.318,84	RESULTADO ACUMULADO	32.446.927,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.559.318,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	37.368.473,33
ATIVO REAL	37.368.473,33	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	37.368.473,33-
ATIVO COMPENSADO	4.919.002,48	PASSIVO COMPENSADO	4.919.002,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.919.002,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.919.002,48
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	265.186,39	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	265.186,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.653.816,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.653.816,09
TOTAL DO ATIVO	42.287.475,81	TOTAL DO PASSIVO	42.287.475,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	220

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	116 189 827,96	DESPESAS CORRENTES	306 905 672,04
RECEITA PATRIMONIAL	24 013 055,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	306 905 672,04
RECEITA AGROPECUARIA	38 117,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234 162 049,04
RECEITA INDUSTRIAL	382 934,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72 743 623,00
RECEITA DE SERVICOS	22 890 509,77	OUTRAS DESPESAS	72 743 623,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9 360 084,98		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	9 360 084,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59 505 125,83		
RECEITAS DE CAPITAL	5 882 211,37	DESPESAS DE CAPITAL	25 455 319,28
ALIENACAO DE BENS	1 159 263,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	25 455 319,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4 722 948,00	INVESTIMENTOS	25 104 654,85
		INVERSOES FINANCEIRAS	350 664,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	340 153 475,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	71 411 094,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	335 080 209,98	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71 051 945,53
REPASSE RECEBIDO	264 028 264,45		
ADMINISTRACAO INDIRETA	264 028 264,45		
SUB-REPASSE RECEBIDO	71 051 945,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO	71 051 945,53
NO PAIS	70 426 208,29	NO PAIS	70 426 208,29
NO EXERCICIO ANTERIOR	625 737,24	NO EXERCICIO ANTERIOR	625 737,24
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5 073 265,42	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	359 148,55
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5 073 265,42	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	359 148,55
NO PAIS	5 073 265,42	NO PAIS	359 148,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	128 964 160,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	177 212 166,89
VALORES EM CIRCULACAO	69 305 244,66	VALORES EM CIRCULACAO	10 536 163,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	69 277 498,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10 499 230,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 704,02	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36 313,88
RECURSOS DA UNIAO	26 042,56	RECURSOS DA UNIAO	618,83
VALORES DIFERIDOS	625 737,24	VALORES DIFERIDOS	625 737,24
DEPOSITOS	270 010,64	DEPOSITOS	23 265,26
CONSIGNACOES	180,32	CONSIGNACOES	3 250,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269 830,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20 014,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22 968 658,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28 198 019,46
FORNECEDORES	2 966 414,14	FORNECEDORES	73 586,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	344 952,50	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23 770 191,23
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	19 657 291,64	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4 338 474,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35 794 509,98	AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	14 584,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	14 914 930,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 132,25
		OUTRAS OBRIGACOES	51,13
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	137 828 981,40
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	10 499 230,82	BAIXA DE DIREITOS	73 693 198,09
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	4 415 700,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	464 580,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	20 879 579,16	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	73 228 618,00
EXERCICIOS ANTERIORES	17 603 528,96	INCORPORACAO DE PASSIVOS	64 135 783,31
RECURSOS A LIBERAR	51,13		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	3 275 999,07		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	23 063 900,19		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22 058 134,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	33 269 323,42
APLICACOES FINANCEIRAS	1 005 736,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	31 412 780,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29,27	APLICACOES FINANCEIRAS	1 754 823,64
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	101 719,01
TOTAL DA RECEITA	614 253 575,71	TOTAL DA DESPESA	614 253 575,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	221

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	43.804.868,12	PASSIVO FINANCEIRO	23.264.711,47
DISPONIVEL	33.269.323,42	DEPOSITOS	296.053,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.269.294,15	CONSIGNACOES	180,32
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	29,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.830,32
CREDITOS EM CIRCULACAC	10.535.544,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26.042,55
CREDITOS A RECEBER	1.479.273,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.968.658,28
REPASSES A RECEBER	9.019.956,89	OBRIGACOES A PAGAR	22.968.658,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.313,88	FORNECEDORES	2.966.414,14
		PESSOAL A PAGAR	338.144,43
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.808,07
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	19.657.291,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	249.109.860,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.166.447,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.717.361,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.552.673,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.552.673,12	RECURSOS A LIBERAR	5.552.673,12
RECURSOS A RECEBER	5.552.673,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	613.774,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.164.688,82	VALORES DIFERIDOS	613.774,80
		PASSIVO REAL	29.431.159,39
ESTOQUES	2.155.124,75	PATRIMONIO LIQUIDO	263.483.569,61
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9.564,07	RESULTADO ACUMULADO	263.483.569,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	613.774,80	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	292.914.729,00
VALORES DIFERIDOS	613.774,80	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	292.914.729,00-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	249.961,00		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	124.786,44		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	124.786,44		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.174,56		
CREDITOS A RECEBER	125.174,56		
PERMANENTE	240.528.763,14		
INVESTIMENTOS	517.701,35		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	501.840,85		
OUTROS INVESTIMENTOS	15.860,50		
IMOBILIZADO	240.011.061,79		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	239.885.877,70		
BENS INTANGIVEIS	125.184,09		
ATIVO REAL	292.914.729,00		
ATIVO COMPENSADO	22.210.573,64	PASSIVO COMPENSADO	22.210.573,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.210.573,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.210.573,64
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	101.691,71	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	101.691,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.108.864,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22.108.864,55
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	17,38	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	17,38
TOTAL DO ATIVO	315.125.302,64	TOTAL DO PASSIVO	315.125.302,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 222

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	20 707 886,56	DESPESAS CORRENTES	210 230 205,30
RECEITA PATRIMONIAL	3 751 341,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	210 230 205,30
RECEITA INDUSTRIAL	11 814,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174 072 724,40
RECEITA DE SERVICOS	4 588 297,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36 157 480,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12 383 751,98	OUTRAS DESPESAS	36 157 480,90
DEDUCOES DA RECEITA	27 319,31		
RECEITAS DE CAPITAL	910 367,72	DESPESAS DE CAPITAL	7 286 187,92
ALIENACAO DE BENS	910 367,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	7 286 187,92
		INVESTIMENTOS	7 284 352,20
		INVERSOES FINANCEIRAS	1 835,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	192 214 790,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	302 354,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	190 831 590,10		
REPASSE RECEBIDO	190 831 590,10		
ADMINISTRACAO INDIRETA	190 831 590,10		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 383 200,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	302 354,50
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 383 200,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	302 354,50
NO PAIS	1 383 200,00	NO PAIS	302 354,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	80 606 993,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	88 066 736,75
VALORES EM CIRCULACAO	50 448 798,53	VALORES EM CIRCULACAO	14 588 319,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	47 853 696,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14 334 775,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 933,38	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14 728,41
RECURSOS DA UNIAO	2 582 168,99	RECURSOS DA UNIAO	239 816,16
DEPOSITOS	288 076,40	DEPOSITOS	29 709,88
CONSIGNACOES	286 809,46	CONSIGNACOES	28 693,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 266,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 015,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12 835 837,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 602 478,89
FORNECEDORES	4 494 358,76	FORNECEDORES	3 000 259,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7 050 905,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8 348 399,24
RP S INSCRITOS - A PAGAR	1 221 967,87	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3 903 914,14
OUTRAS OBRIGACOES	68 604,78	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	50 551,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17 034 281,10	OUTRAS OBRIGACOES	302 354,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	15 717 975,30	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57 848 228,11
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	14 334 775,30	BAIXA DE DIREITOS	49 236 896,15
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 383 200,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8 225 600,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 316 305,80	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	41 011 296,15
RECURSOS A LIBERAR	302 354,50	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	68 604,78
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 013 951,30	RECURSOS A LIBERAR	68 604,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14 339 180,65	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8 542 727,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 774 180,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 894 733,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 565 020,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 381 187,95
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 513 545,69
TOTAL DA RECEITA	308 779 218,11	TOTAL DA DESPESA	308 779 218,11

TOTAL DA RECEITA 308 779 218,11 TOTAL DA DESPESA 308 779 218,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230	31/12/95	223

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17.244.237,35	PASSIVO FINANCEIRO	15.706.082,44
DISPONIVEL	2.894.733,64	DEPOSITOS	2.870.245,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.894.733,64	CONSIGNACOES	286.809,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.349.503,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.266,94
CREDITOS A RECEBER	316.837,30	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.582.168,99
REPASSES A RECEBER	14.017.938,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.835.837,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.728,41	OBRIGACOES A PAGAR	12.767.232,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.911.702,26	FORNECEDORES	4.494.358,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	970.700,80	PESSOAL A PAGAR	6.888.824,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	970.700,80	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	162.081,18
ESTOQUES	897.898,84	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.221.967,87
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.801,96	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	68.604,78
		PASSIVO REAL	15.706.082,44
PERMANENTE	16.941.001,46	PATRIMONIO LIQUIDO	19.449.857,17
INVESTIMENTOS	6.187,06	PATRIMONIO/CAPITAL	2,76
OUTROS INVESTIMENTOS	6.187,06	RESULTADO ACUMULADO	19.449.854,41
IMOBILIZADO	16.934.814,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	35.155.939,61
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.934.814,40	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	35.155.939,61-
ATIVO REAL	35.155.939,61		
ATIVO COMPENSADO	18.977.622,88	PASSIVO COMPENSADO	18.977.622,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.977.622,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.977.622,88
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.260,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.260,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.974.362,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.974.362,11
TOTAL DO ATIVO	54.133.562,49	TOTAL DO PASSIVO	54.133.562,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 15231

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 224

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26 541 074,23	DESPESAS CORRENTES	278 842 562,85
RECEITA PATRIMONIAL	5 193 292,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	278 842 562,85
RECEITA AGROPECUARIA	400 011,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234 016 235,22
RECEITA INDUSTRIAL	1 174 721,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44 826 327,63
RECEITA DE SERVICOS	13 210 640,05	OUTRAS DESPESAS	44 826 327,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	222 971,98		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222 971,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 339 436,24		
RECEITAS DE CAPITAL	8 057,00	DESPESAS DE CAPITAL	8 537 374,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.057,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	8.537 374,92
		INVESTIMENTOS	8 537 374,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	277 234 286,09	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	21 120 237,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	272 453 595,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19 240 628,07
REPASSE RECEBIDO	253 212 967,17		
ADMINISTRACAO INDIRETA	253 212 967,17		
SUB-REPASSE RECEBIDO	19 240 628,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19 240 628,07
NO PAIS	18 821 620,81	NO PAIS	18 821 620,81
NO EXERCICIO ANTERIOR	419 007,26	NO EXERCICIO ANTERIOR	419 007,26
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 780 690,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 879 609,67
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4 780 690,85	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1 879 609,67
NO PAIS	4.780 690,85	NO PAIS	1.879 609,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	103 329 017,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	93 813 361,88
VALORES EM CIRCULACAO	67 100 567,38	VALORES EM CIRCULACAO	20 898 634,88
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	61 763 325,55	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20 494 869,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 259,25	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	403 765,70
RECURSOS DA UNIAO	5 335 972,58		
VALORES DIFERIDOS	419 007,26	VALORES DIFERIDOS	419 007,26
DEPOSITOS	286 879,39	DEPOSITOS	214 193,32
		CONSIGNACOES	45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286 879,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214 192,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 767 020,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 586 774,27
FORNECEDORES	3 534 110,49	FORNECEDORES	1 181 043,09
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	7 886 333,14	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 217 729,02
OUTRAS OBRIGACOES	346 577,05	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10 862,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23 755 552,83	OUTRAS OBRIGACOES	177 138,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	23 144 269,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	68 694 752,15
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	20 494 869,18	BAIXA DE DIREITOS	63 079 815,61
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2 649 400,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	611 283,65	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	63 079 815,61
EXERCICIOS ANTERIORES	,05	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	347 513,54
RECURSOS A LIBERAR	178 075,33	RECURSOS A LIBERAR	347 513,54
RESTOS A PAGAR CANCELADO	433 208,27	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 267 423,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 644 201,31		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 627 007,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9 443 098,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 017 193,78	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9 360 323,75
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	82 775,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 15231

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 225

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	30.341.733,66	PASSIVO FINANCEIRO	17.389.872,65
DISPONIVEL	9.443.098,78	DEPOSITOS	5 622 851,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.443.098,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.879,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.898.634,88	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.335.972,58
CREDITOS A RECEBER	1.085.618,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 767 020,68
REPASSES A RECEBER	19.409 250,84	OBRIGACOES A PAGAR	11.420.443,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	403.765,70	FORNECEDORES	3.534.110,49
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.886.333,14
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	346 577,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.260.708,16	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 162 755,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.450.944,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 038 630,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.038.630,53	RECURSOS A LIBERAR	2.038 630,53
RECURSOS A RECEBER	2.038 630,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	124.124,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.412.314,42	VALORES DIFERIDOS	124.124,77
ESTOQUES	1.209.048,14	PASSIVO REAL	19.552 627,95
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	203.266,28	PATRIMONIO LIQUIDO	23.049.813,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	124.124,77	RESERVAS	4,92
VALORES DIFERIDOS	124.124,77	RESULTADO ACUMULADO	23.049.808,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 056,44	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	42.602.441,82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 056,44	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	42.602.441,82-
CREDITOS A RECEBER	2.056,44		
PERMANENTE	8.683.582,00		
INVESTIMENTOS	29,23		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,06		
OUTROS INVESTIMENTOS	29,17		
IMOBILIZADO	8 683 552,77		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.680.468,11		
BENS INTANGIVEIS	3.084,66		
ATIVO REAL	42.602.441,82		
ATIVO COMPENSADO	11.247.055,90	PASSIVO COMPENSADO	11.247.055,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.247.055,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.247.055,90
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.660,02	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.660,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.244.395,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11 244 395,85
OUTRAS COMPENSACOES	,03	COMPENSACOES DIVERSAS	,03
TOTAL DO ATIVO	53.849.497,72	TOTAL DO PASSIVO	53.849.497,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	226

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	63 280 229,69	DESPESAS CORRENTES	265 858 049,00
RECEITA PATRIMONIAL	9 121 008,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	265 858 049,00
RECEITA AGROPECUARIA	4 797 431,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192 406 310,57
RECEITA INDUSTRIAL	568 482,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73 451 738,43
RECEITA DE SERVICOS	39 120 920,93	OUTRAS DESPESAS	73 451 738,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	406 032,22		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	406 032,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 269 374,74		
RECEITAS DE CAPITAL	14 212 763,55	DESPESAS DE CAPITAL	14 847 081,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151 025,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	14 847 081,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	151 025,00	INVESTIMENTOS	13 708 281,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14 061 738,55	INVERSOES FINANCEIRAS	1 138 800,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	266 337 207,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	55 053 281,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	262 509 940,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	54 942 717,07
REPASSE RECEBIDO	207 567 223,79		
ADMINISTRACAO INDIRETA	207 567 223,79		
SUB-REPASSE RECEBIDO	54 942 717,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO	54 942 717,07
NO PAIS	47 607 414,12	NO PAIS	47 607 414,12
NO EXERCICIO ANTERIOR	7 335 302,95	NO EXERCICIO ANTERIOR	7 335 302,95
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 827 266,22	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	110 564,56
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3 827 266,22	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	110 564,56
NO PAIS	3 827 266,22	NO PAIS	110 564,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	117 773 206,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	120 191 972,13
VALORES EM CIRCULACAO	62 771 447,24	VALORES EM CIRCULACAO	28 709 230,90
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	52 330 458,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22 808 002,42
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	501 505,37
RECURSOS DA UNIAO	9 409 302,19	RECURSOS DA UNIAO	3 709 877,91
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12 310,03
		OUTROS CREDITOS	12 310,03
RECURSOS VINCULADOS	1 031 686,49	RECURSOS VINCULADOS	1 677 535,17
VALORES DIFERIDOS	7 335 302,95	VALORES DIFERIDOS	7 335 302,95
DEPOSITOS	701 461,75	DEPOSITOS	331 496,48
CONSIGNACOES	691 763,14	CONSIGNACOES	173 042,58
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 698,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	158 453,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25 458 294,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 144 900,05
FORNECEDORES	10 165 093,65	FORNECEDORES	3 740 498,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 108 088,79	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 534 922,18
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	13 046 940,97	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5 463 476,89
OUTRAS OBRIGACOES	138 171,09	AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	293 389,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21 506 700,19	OUTRAS OBRIGACOES	112 612,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	20 289 051,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	89 671 041,75
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	16 932 051,02	BAIXA DE DIREITOS	46 986 442,36
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3 357 000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	83 166,14
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 217 649,17	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	46 903 276,22
EXERCICIOS ANTERIORES	1 439,39	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	137 079,39
RECURSOS A LIBERAR	110 564,56	RECURSOS A LIBERAR	137 079,39
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 105 645,22	INCORPORACAO DE PASSIVOS	22 547 520,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	21 731 678,67		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 009 944,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27 384 700,99
APLICACOES FINANCEIRAS	19 208 052,44	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 000 539,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	513 681,52	APLICACOES FINANCEIRAS	22 090 415,90
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	295 745,77
TOTAL DA RECEITA	483 335 086,62	TOTAL DA DESPESA	483 335 085,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 227

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	52.384.053,98	PASSIVO FINANCEIRO	35.569.058,44
DISPONIVEL	27.384.700,99	DEPOSITOS	10.110.763,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.352.231,95	CONSIGNACOES	691.763,14
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	32.469,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.698,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.999.352,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.409.302,19
CREDITOS A RECEBER	6.471.200,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.458.294,50
REPASSES A RECEBER	16.349.112,00	OBRIGACOES A PAGAR	25.320.123,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	501.505,37	FORNECEDORES	10.165.093,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.677.535,17	PESSOAL A PAGAR	2.106.474,13
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.614,66
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13.046.940,97
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	138.171,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	29.923.429,60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.780.633,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.432.637,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.661.272,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.661.283,64	RECURSOS A LIBERAR	2.661.272,55
RECURSOS A RECEBER	2.661.272,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.119.360,55
DIVERSOS RESPONSAVEIS	11,09	VALORES DIFERIDOS	4.119.360,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.771.354,09	PASSIVO REAL	42.349.691,54
ESTOQUES	3.771.100,92	PATRIMONIO LIQUIDO	39.957.792,04
TITULOS E VALORES	,57	RESULTADO ACUMULADO	39.957.792,04
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	252,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	82.307.483,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.119.360,55	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	82.307.483,58-
VALORES DIFERIDOS	4.119.360,55		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.605,27		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.603,34		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.033,28		
RECURSOS VINCULADOS	570,06		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1,93		
CREDITOS A RECEBER	1,93		
PERMANENTE	19.366.826,05		
IMOBILIZADO	19.366.753,03		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.366.748,01		
BENS INTANGIVEIS	5,02		
DIFERIDO	73,02		
ATIVO REAL	82.307.483,58		
ATIVO COMPENSADO	15.002.008,82	PASSIVO COMPENSADO	15.002.008,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.002.008,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.002.008,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	58.758,97	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	58.758,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.943.249,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.943.249,67
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	,18	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	,18
TOTAL DO ATIVO	97.309.492,40	TOTAL DO PASSIVO	97.309.492,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	228

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	32 453 824,07	DESPESAS CORRENTES	184 373 028,58
RECEITA PATRIMONIAL	17 563,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	184 373 028,58
RECEITA INDUSTRIAL	30 606,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148 611 041,40
RECEITA DE SERVICOS	32.372 767,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35 761 987,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32 889,00	OUTRAS DESPESAS	35 761 987,18
RECEITAS DE CAPITAL	94 987,00	DESPESAS DE CAPITAL	22 668 693,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	94 987,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	22 668 693,29
		INVESTIMENTOS	22 668 693,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	172.440 604,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15 934,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	168 115 420,80		
REPASSE RECEBIDO	168 116 420,80		
ADMINISTRACAO INDIRETA	168 116 420,80		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 324 183,55	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15 934,09
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4 324 183,55	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	15 934,09
NO PAIS	4 324 183,55	NO PAIS	15 934,09
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72 504 909,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	77 409 102,71
VALORES EM CIRCULACAO	47 261 492,75	VALORES EM CIRCULACAO	8 632 044,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	43 945 498,55	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 322 866,59
RECURSOS DA UNIAO	3 315 994,20	RECURSOS DA UNIAO	64 330,74
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 244 847,00
		OUTROS CREDITOS	1 244 847,00
DEPOSITOS	227 977,92	DEPOSITOS	3 527,66
CONSIGNACOES	195 956,02	CONSIGNACOES	1 314,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32 021,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 212,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 792 890,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22 240 621,53
FORNECEDORES	12 216 237,64	FORNECEDORES	335 662,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 412 261,95	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	21 664 372,63
OUTRAS OBRIGACOES	164 390,68	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	217 628,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11 222 548,51	OUTRAS OBRIGACOES	22 958,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	9 774 866,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	46 532 909,19
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7 322 866,59	BAIXA DE DIREITOS	46 397 498,55
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2 452 000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 447 681,92	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	46 397 498,55
RECURSOS A LIBERAR	15 934,09	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	7 534,64
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 431 747,83	RECURSOS A LIBERAR	7 534,64
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16 005 458,04	INCORPORACAO DE PASSIVOS	127 876,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12 180 011,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9 033 024,24
APLICACOES FINANCEIRAS	3 601 057,73	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 253 935,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	224 389,26	APLICACOES FINANCEIRAS	1 644 182,37
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	134 906,36
TOTAL DA RECEITA	293 499 782,91	TOTAL DA DESPESA	293 499 782,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	229

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17.600.737,83	PASSIVO FINANCEIRO	17.336.862,39
DISPONIVEL	9.033.024,24	DEPOSITOS	3.543.972,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.033.024,24	CONSIGNACOES	95.956,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.567.713,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	132.021,90
CREDITOS A RECEBER	1.683.124,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.315.994,20
REPASSES A RECEBER	6.884.589,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.792.890,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	113.149.463,79	OBRIGACOES A PAGAR	13.628.499,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	561.730,10	FORNECEDORES	12.216.237,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	561.730,10	PESSOAL A PAGAR	1.308.664,45
ESTOQUES	542.243,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.597,50
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	19.486,74	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	7.534,58
PERMANENTE	112.587.733,69	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	156.856,10
		PASSIVO REAL	17.336.862,39
IMOBILIZADO	112.587.733,69	PATRIMONIO LIQUIDO	113.413.339,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	112.576.042,16	RESULTADO ACUMULADO	113.413.339,23
TITULOS E VALORES	11.691,53	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	130.750.201,62
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	130.750.201,62-
ATIVO REAL	130.750.201,62		
ATIVO COMPENSADO	20.691.324,14	PASSIVO COMPENSADO	20.691.324,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.691.324,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20 691 324,14
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	109.507,97	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	109.507,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.744 725,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19 744 725,30
OUTRAS COMPENSACOES	837.090,87	COMPENSACOES DIVERSAS	837.090,87
TOTAL DO ATIVO	151.441.525,76	TOTAL DO PASSIVO	151.441.525,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 230

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	28 908 295,07	DESPESAS CORRENTES	176 753 704,72
RECEITA PATRIMONIAL	4 457 383,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	176 753 704,72
RECEITA INDUSTRIAL	4 275 536,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146 699 361,85
RECEITA DE SERVICOS	8.963.686,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.054.342,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.211.689,00	OUTRAS DESPESAS	30.054.342,87
RECEITAS DE CAPITAL	178 647,00	DESPESAS DE CAPITAL	6 026 163,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	178 647,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	6 026 163,19
		INVESTIMENTOS	6 007 842,11
		INVERSOES FINANCEIRAS	18 321,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	176 804 764,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12 785 763,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	175.281.736,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12 368 829,74
REPASSE RECEBIDO	162.912.907,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	162.912.907,00		
SUB-REPASSE RECEBIDO	12 368 829,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12 368 829,74
NO PAIS	9.948.784,72	NO PAIS	9.948.784,72
NO EXERCICIO ANTERIOR	2 420 045,02	NO EXERCICIO ANTERIOR	2 420 045,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 523 027,78	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	416 933,35
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 523 027,78	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	416 933,35
NO PAIS	1.523.027,78	NO PAIS	416.933,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.636.560,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48 662 313,75
VALORES EM CIRCULACAO	20 556 45 ,90	VALORES EM CIRCULACAO	9 788 281,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19 867 726,17	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 358 145,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	126,59	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 052 152,96
RECURSOS DA UNIAO	688 599,14	RECURSOS DA UNIAO	1 377 983,16
VALORES DIFERIDOS	2.420.045,02	VALORES DIFERIDOS	2.420.045,02
DEPOSITOS	628 463,17	DEPOSITOS	303 194,45
CONSIGNACOES	584 438,82	CONSIGNACOES	2 105,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44 024,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	301 089,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 820 034,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 765 030,37
FORNECEDORES	1 917 166,19	FORNECEDORES	577 692,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 559 160,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18 418,59
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	5.343.154,03	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.748.901,48
OUTRAS OBRIGACOES	553,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 283,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9 211 565,60	OUTRAS OBRIGACOES	418 733,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	8 485 845,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32 385 762,17
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7 358 145,62	BAIXA DE DIREITOS	20 995 426,17
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 127 700,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6 957,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	725 719,98	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	20 988 468,97
EXERCICIOS ANTERIORES	1 326,47	INCORPORACAO DE PASSIVOS	11 390 336,00
RECURSOS A LIBERAR	416 933,35		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	307 460,16		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 852 075,24		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 132 024,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8 152 397,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.720.050,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.728 011,93
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 424 385,21
TOTAL DA RECEITA	252 380 341,89	TOTAL DA DESPESA	252 380 341,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	231

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	16.562.695,72	PASSIVO FINANCEIRO	10.137.096,68
DISPONIVEL	8.152.397,14	DEPOSITOS	1.317.062,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.152.397,14	CONSIGNACOES	584.438,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.410.298,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.024,35
CREDITOS A RECEBER	183.931,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	688.599,14
REPASSES A RECEBER	7.174.213,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.820 034,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.052.152,96	OBRIGACOES A PAGAR	8.819.481,18
		FORNECEDORES	1.917.166,19
		PESSOAL A PAGAR	1.555.290,99
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.869,97
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.343.154,03
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	553,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	266.626.809,71	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.411.353,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.726.123,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357.046,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	357.046,15	RECURSOS A LIBERAR	357.046,15
RECURSOS A RECEBER	357.046,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.054.307,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.369.077,54	VALORES DIFERIDOS	1.054.307,74
		PASSIVO REAL	11.548.450,57
ESTOQUES	2.368.794,34	PATRIMONIO LIQUIDO	271.641.054,86
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	283,20	RESULTADO ACUMULADO	271.641 054,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.054.307,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	283 189.505,43
VALORES DIFERIDOS	1.054.307,74	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	283.189.505,43-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.996,93		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.996,93		
CREDITOS A RECEBER	11.996,93		
PERMANENTE	262.834.381,35		
INVESTIMENTOS	12.584,38		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,65		
OUTROS INVESTIMENTOS	12.583,73		
IMOBILIZADO	262.821.796,97		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	262.809.961,70		
BENS INTANGIVEIS	11.835,27		
ATIVO REAL	283.189.505,43		
ATIVO COMPENSADO	6.384.416,90	PASSIVO COMPENSADO	6.384.416,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.384.416,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.384.416,90
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.518,96	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.518,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.382.897,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.382.897,94
TOTAL DO ATIVO	289.573.922,33	TOTAL DO PASSIVO	289.573.922,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	232

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	16 408 322,52	DESPESAS CORRENTES	262 660 682,33
RECEITA PATRIMONIAL	155.875,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	262 660.682,33
RECEITA AGROPECUARIA	12.920,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.479.949,58
RECEITA INDUSTRIAL	32.897,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.180.732,75
RECEITA DE SERVICOS	9.609.205,65	OUTRAS DESPESAS	28.180.732,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 597 422,39		
RECEITAS DE CAPITAL	2 493 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7 310 564,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.493.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.310.564,89
		INVESTIMENTOS	7 302 508,33
		INVERSOES FINANCEIRAS	8 056,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	232 597 362,01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13 827,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	226 229 737,52		
REPASSE RECEBIDO	226.229.737,52		
ADMINISTRACAO INDIRETA	226 229 737,52		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6 367 624,49	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13 827,57
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.367.624,49	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	13.827,57
NO PAIS	6.367.624,49	NO PAIS	13.827,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	129.699.347,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	105 620 986,61
VALORES EM CIRCULACAO	55 852 109,25	VALORES EM CIRCULACAO	35 968 435,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	65.378.567,19	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33 227 840,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.081,68	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	117.157,90
RECURSOS DA UNIAO	2.434.451,10	RECURSOS DA UNIAO	2.623.427,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9,28		
OUTROS CREDITOS	9,28		
DEPOSITOS	3.003.988,73	DEPOSITOS	1.040 843,73
CONSIGNACOES	25.431,14	CONSIGNACOES	109.721,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 977 537,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	931 122,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.802.697,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.814.661,76
FORNECEDORES	68.524,53	FORNECEDORES	510.204,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.340.731,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.498 882,31
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	9.336.292,22	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.791.711,88
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	56.201,76	OUTRAS OBRIGACOES	13 863,57
OUTRAS OBRIGACOES	1.948,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	58.797 045,93
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39 040 571,73		
INCORPORACAO DE DIREITOS	33 227 840,11		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	33 227 840,11	BAIXA DE DIREITOS	53 378 576,47
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7 079,61
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5 812 731,62	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	53 371 496,86
EXERCICIOS ANTERIORES	5.530.026,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	,46
RECURSOS A LIBERAR	13.827,57	RECURSOS A LIBERAR	,46
RESTOS A PAGAR CANCELADO	268 877,59	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 418 469,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 859 156,01		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 552 699,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13 451 126,61
APLICACOES FINANCEIRAS	5.302.610,55	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	754 604,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 846,37	APLICACOES FINANCEIRAS	12 696 251,26
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	271,07
TOTAL DA RECEITA	389 057 188,01	TOTAL DA DESPESA	389 057 188,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	233

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	46.796.134,62	PASSIVO FINANCEIRO	37.184.915,83
DISPONIVEL	13.451.126,61	DEPOSITOS	5.438.419,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.451.126,61	CONSIGNACOES	26.431,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	33.345.008,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.977.537,59
CREDITOS A RECEBER	2.045.497,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.434.451,10
REPASSES A RECEBER	31.182.342,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.746.496,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	117.167,90	OBRIGACOES A PAGAR	31.744.547,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	70.876.329,10	FORNECEDORES	68.524,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.522.254,46	PESSOAL A PAGAR	22.330.399,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.004.119,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.331,48
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,02	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9.335.292,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.998.870,13	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	,46
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.249,54	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.947,77
		PASSIVO REAL	37.184.915,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	518.134,77	PATRIMONIO LIQUIDO	80.487.547,89
ESTOQUES	494.886,93	RESULTADO ACUMULADO	80.487.547,89
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	23.247,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	117.672.463,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.405,08	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	117.672.463,72-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.405,08		
CREDITOS A RECEBER	9.405,08		
PERMANENTE	68.344.669,56		
IMOBILIZADO	68.344.669,56		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	68.335.078,09		
BENS INTANGIVEIS	9.591,47		
ATIVO REAL	117.672.463,72		
ATIVO COMPENSADO	24.352.836,47	PASSIVO COMPENSADO	24.352.836,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.352.836,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.352.836,47
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	169.639,39	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	169.639,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.183.191,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	24.183.191,64
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	5,44	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	5,44
TOTAL DO ATIVO	142.025.300,19	TOTAL DO PASSIVO	142.025.300,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	234

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	20.058.556,75	DESPESAS CORRENTES	542.847.458,81
RECEITA PATRIMONIAL	2.234.692,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	542.847.458,81
RECEITA INDUSTRIAL	286,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.144.873,75
RECEITA DE SERVICOS	11.896.061,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.702.585,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.927.535,89	OUTRAS DESPESAS	76.702.585,06
RECEITAS DE CAPITAL	599.210,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.571.873,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	599.210,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	10.571.873,84
		INVESTIMENTOS	10.566.285,69
		INVERSOES FINANCEIRAS	5.588,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	552.526.096,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24.421.448,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	534.106.491,01	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	23.193.662,91
REPASSE RECEBIDO	510.912.828,10		
ADMINISTRACAO INDIRETA	510.912.828,10		
SUB-REPASSE RECEBIDO	23.193.662,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.193.662,91
NO PAIS	23.043.879,18	NO PAIS	23.043.879,18
NO EXERCICIO ANTERIOR	149.783,76	NO EXERCICIO ANTERIOR	149.783,76
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.419.605,43	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.227.785,30
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.419.605,43	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.227.785,30
NO PAIS	18.419.605,43	NO PAIS	1.227.785,30
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	168.637.625,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	166.078.722,99
VALORES EM CIRCULACAO	114.418.148,17	VALORES EM CIRCULACAO	38.501.894,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	92.103.023,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	31.293.245,24
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.430.000,00
RECURSOS DA UNIAO	22.315.124,23	RECURSOS DA UNIAO	6.778.612,70
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36,12
		OUTROS CREDITOS	36,12
VALORES DIFERIDOS	171.930,76	VALORES DIFERIDOS	171.930,76
DEPOSITOS	476.864,40	DEPOSITOS	416.717,68
CONSIGNACOES	413.700,86	CONSIGNACOES	173.057,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.163,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	243.660,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.342.272,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.569.639,69
FORNECEDORES	655.851,69	FORNECEDORES	2.953.197,76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.409.283,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.665.079,43
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	5.151.524,06	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.728.803,40
VALORES EM TRANSITO	37.720,00	OUTRAS OBRIGACOES	222.459,10
OUTRAS OBRIGACOES	87.893,39	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	109.418.640,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	44.729.409,09		
INCORPORACAO DE DIREITOS	42.375.245,24		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	31.293.245,24	BAIXA DE DIREITOS	103.185.023,94
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	11.082.000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.854.163,85	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	103.185.023,94
EXERCICIOS ANTERIORES	8.886,89	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	494.024,97
RECURSOS A LIBERAR	583.821,66	RECURSOS A LIBERAR	494.024,97
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.261.455,30	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.739.592,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.127.476,39		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.802.563,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.029.460,89
APLICACOES FINANCEIRAS	3.295.410,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.996.222,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.502,22	OUTRAS DISPONIBILIDADES	33.238,17
TOTAL	748.948.964,74	TOTAL DA DESPESA	748.948.964,74

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 235

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	37.752.742,25	PASSIVO FINANCEIRO	32.133.261,38
DISPONIVEL	5.029.460,89	DEPOSITOS	22.790.988,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.029.460,89	CONSIGNACOES	413.700,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.723.281,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.163,54
CREDITOS A RECEBER	1.303.479,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	22.315.124,23
REPASSES A RECEBER	29.989.801,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.342.272,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.430.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	9.216.659,36
		FORNECEDORES	655.851,69
		PESSOAL A PAGAR	3.260.343,98
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	148.939,64
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.151.524,05
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	37.720,00
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	87.660,10
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	233,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	527.381.312,06	PASSIVO NAO FINANCEIRO	384.058,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.867.230,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234.274,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	354.273,69	RECURSOS A LIBERAR	210.411,78
RECURSOS A RECEBER	210.411,78	OPERACOES DE CREDITO	23.862,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	143.861,91	INTERNAS	23.862,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.512.957,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	149.783,75
ESTOQUES	1.484.920,51	VALORES DIFERIDOS	149.783,75
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	28.036,56	PASSIVO REAL	32.517.319,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	149.783,75	PATRIMONIO LIQUIDO	532.616.734,58
VALORES DIFERIDOS	149.783,75	RESULTADO ACUMULADO	532.616.734,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.617,27	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	565.134.054,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,42	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	565.134.054,31-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	,42		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.616,85		
CREDITOS A RECEBER	5.616,85		
PERMANENTE	525.358.680,28		
INVESTIMENTOS	108.591,79		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	108 591,79		
IMOBILIZADO	525.250.088,49		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	525.243.338,67		
BENS INTANGIVEIS	6.749,82		
ATIVO REAL	565 134.054,31		
ATIVO COMPENSADO	44.209.683,02	PASSIVO COMPENSADO	44.209.683,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	44.209.683,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	44.209.683,02
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.464.776,05	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.464.776,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	42.744.906,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	42.744.906,97
TOTAL DO ATIVO	609.343.737,33	TOTAL DO PASSIVO	609.343.737,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 15237

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	236

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	20.469.076,08	DESPESAS CORRENTES	216.273.588,93
RECEITA PATRIMONIAL	2.653.803,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	216.273.588,93
RECEITA INDUSTRIAL	701,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.853.279,00
RECEITA DE SERVICOS	16.724.247,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.420.309,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.362,55	OUTRAS DESPESAS	38.420.309,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.362,55		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.031.961,16		
RECEITAS DE CAPITAL	1.471,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.118.444,98
ALIENACAO DE BENS	1.471,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	9.118.444,98
		INVESTIMENTOS	9.118.444,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	203.620.767,01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87.297,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	199.598.546,87		
REPASSE RECEBIDO	199.598.546,87		
ADMINISTRACAO INDIRETA	199.598.546,87		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.022.220,14	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	87.297,95
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.022.220,14	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	87.297,95
NO PAIS	4.022.220,14	NO PAIS	87.297,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.451.881,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	66.345.991,20
VALORES EM CIRCULACAO	34.290.536,21	VALORES EM CIRCULACAO	14.880.881,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.966.212,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.576.797,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.862.385,97	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.304.084,66
RECURSOS DA UNIAO	461.937,85		
DEPOSITOS	361.356,77	DEPOSITOS	88.377,01
CONSIGNACOES	82.078,06	CONSIGNACOES	549,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.278,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.827,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.356.656,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.131.421,66
FORNECEDORES	5.343.501,13	FORNECEDORES	259.566,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	873.118,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.416.152,85
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	5.142.129,30	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	7.506.018,49
VALORES EM TRANSITO	8.887.443,09	VALORES EM TRANSITO	7.862.385,97
OUTRAS OBRIGACOES	130.464,23	OUTRAS OBRIGACOES	87.297,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.453.332,49	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.267.310,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.569.797,09		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6.576.797,09	BAIXA DE DIREITOS	27.998.807,51
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2.993.000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.883.535,40	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	27.998.807,51
EXERCICIOS ANTERIORES	7.409.403,27	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	130.464,23
RECURSOS A LIBERAR	87.297,95	RECURSOS A LIBERAR	130.464,23
RESTOS A PAGAR CANCELADO	386.834,18	INCORPORACAO DE PASSIVOS	138.239,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.157.619,35		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.368.385,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.875.491,96
APLICACOES FINANCEIRAS	538.164,09	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.490.253,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	251.089,92	APLICACOES FINANCEIRAS	1.121.921,33
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	263.316,76

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 15237

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	237

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	23.756.373,71
DISPONIVEL	8.875.491,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.875.491,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.880.881,75
CREDITOS A RECEBER	561.794,09
REPASSES A RECEBER	6.015.003,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.304.084,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	134.797.628,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.110.907,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.110.907,19
ESTOQUES	1.110.907,19
PERMANENTE	133.686.721,68
IMOBILIZADO	133.686.721,68
BENS MOVEIS E IMOVEIS	133.686.721,68
ATIVO REAL	158.554.002,58
ATIVO COMPENSADO	25.392.131,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	25.392.131,91
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	577.713,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.814.418,49

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	21.169.950,73
DEPOSITOS	813.294,62
CONSIGNACOES	82.078,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.278,71
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	461.937,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.356.656,11
OBRIGACOES A PAGAR	11.358.748,79
FORNECEDORES	5.343.501,13
PESSOAL A PAGAR	873.118,36
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.142.129,30
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	8.867.443,09
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	130.464,23
PASSIVO REAL	21.169.950,73
PATRIMONIO LIQUIDO	137.384.051,85
RESULTADO ACUMULADO	137.384.051,85
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	158.554.002,58
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	158.554.002,58-
PASSIVO COMPENSADO	25.392.131,91
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	25.392.131,91
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	577.713,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	24.814.418,49

TOTAL DO ATIVO	183.946.134,49	TOTAL DO PASSIVO	183.946.134,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	238

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15 722.200,50	DESPESAS CORRENTES	234.675.125,04
RECEITA PATRIMONIAL	3 084.148,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	234.675.125,04
RECEITA AGROPECUARIA	80 948,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.206.420,39
RECEITA INDUSTRIAL	12 026,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24 468 704,65
RECEITA DE SERVICOS	10 256 716,55	OUTRAS DESPESAS	24 468 704,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 288 389,89		
RECEITAS DE CAPITAL	1 701 365,80	DESPESAS DE CAPITAL	3 868 092,11
ALIENACAO DE BENS	17 258,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3 868 092,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 684 107,00	INVESTIMENTOS	3 868 092,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	152 053 069,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	18 960,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	148.445.537,64		
REPASSE RECEBIDO	148 445 537,64		
ADMINISTRACAO INDIRETA	148 445 537,64		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 607.471,57	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18 960,77
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3 607.471,57	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	18 960,77
NO PAIS	3 607.471,57	NO PAIS	18 960,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	218 107 595,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	149 478 578,21
VALORES EM CIRCULACAO	26.799.762,96	VALORES EM CIRCULACAO	111 234 894,55
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.509.373,86	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	103 806 059,23
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 500 000,00
RECURSOS DA UNIAO	259.711,38	RECURSOS DA UNIAO	4 928 835,32
RECURSOS VINCULADOS	30.677,73		
DEPOSITOS	130 753,40	DEPOSITOS	102 814,96
CONSIGNACOES	3 259,94	CONSIGNACOES	13 567,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127 493,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89 247,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83 792 637,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 272 916,06
FORNECEDORES	4 082 387,20	FORNECEDORES	180 657,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	78 [illegible] 477,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	75 278,62
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 396 887,81	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3 877 725,54
OUTRAS OBRIGACOES	[illegible]00 884,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	113 423,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	107 384 442,29	OUTRAS OBRIGACOES	25 831,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	107 [illegible] 059,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	33 867 952,64
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	103 806 059,23	BAIXA DE DIREITOS	29 815 373,85
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3 306 000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	272 383,06	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	29 815 373,85
EXERCICIOS ANTERIORES	6 774,05	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	93 474,79
RECURSOS A LIBERAR	18.960,77	RECURSOS A LIBERAR	93 474,79
RESTOS A PAGAR CANCELADO	246.648,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.959.104,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9 837 429,01		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 351.428,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9 380.864,14
APLICACOES FINANCEIRAS	5 133.353,27	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	503.117,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	352.647,27	APLICACOES FINANCEIRAS	8 635.736,50
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	242.010,09

TOTAL DA RECEITA: 397 431.629,27 TOTAL DA DESPESA: 397 431.629,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 239

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	115.686.923,37	PASSIVO FINANCEIRO	84.183.101,88
DISPONIVEL	9.380.864,14	DEPOSITOS	390.464,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.380.864,14	CONSIGNACOES	3.259,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	106.306.059,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.493,46
CREDITOS A RECEBER	309.529,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	259.711,38
REPASSES A RECEBER	103.496.529,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.792.637,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.500.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	83.691.752,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.186.415,41	FORNECEDORES	4.082.387,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.948.884,35	PESSOAL A PAGAR	78.212.477,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	109.078,68	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.396.887,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	93.588,84	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	93.474,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.489,84	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7 409,41
		PASSIVO REAL	84.183.101,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.839.805,67	PATRIMONIO LIQUIDO	45.690.236,90
ESTOQUES	1.839.805,67	RESULTADO ACUMULADO	45.690.236,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	201,29	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	129.873.338,78
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	201,29	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	129 873.338,78-
CREDITOS A RECEBER	201,29		
PERMANENTE	12.237.329,77		
INVESTIMENTOS	3.021,01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.021,01		
IMOBILIZADO	12.234.308,76		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.234.308,76		
ATIVO REAL	129.873.338,78		
ATIVO COMPENSADO	6.624.269,67	PASSIVO COMPENSADO	6.624.269,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.624.269,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.624.269,67
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.796,55	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.796,55
GARANTIAS DE VALORES	177,27	VALORES EM GARANTIA	177,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.618.295,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.618.295,85
TOTAL DO ATIVO	136.497.608,45	TOTAL DO PASSIVO	136.497.608,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 240

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 430 949,33	DESPESAS CORRENTES	52.779.774,12
RECEITA PATRIMONIAL	7 888,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	52 779 774,12
RECEITA AGROPECUARIA	59 446,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46 100 529,99
RECEITA DE SERVICOS	322 452,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 679 244,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 041 162,03	OUTRAS DESPESAS	6 679 244,13
RECEITAS DE CAPITAL	2 601,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.678 535,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2 601,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1.678 535,68
		INVESTIMENTOS	1.678 535,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	53 641 609,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 130,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	52 650 109,00		
REPASSE RECEBIDO	52 650 109,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	52 650 109,00		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	991 500,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 130,38
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	991 500,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3 130,38
NO PAIS	991 500,00	NO PAIS	3 130,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16 072 155,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16 926 134,26
VALORES EM CIRCULACAO	10 655 594,25	VALORES EM CIRCULACAO	3 708 811,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10 544 455,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 427 645,31
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53 000,00
RECURSOS DA UNIAO	111.138,35	RECURSOS DA UNIAO	228 166,21
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,24		
OUTROS CREDITOS	,24		
DEPOSITOS	68.310,40	DEPOSITOS	69 494,35
CONSIGNACOES	64.399,18	CONSIGNACOES	66 270,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.911,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 223,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 850.568,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 567 077,59
FORNECEDORES	372 395,88	FORNECEDORES	72 945,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.212,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 959 966,35
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 439.507,83	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	530 758,94
OUTRAS OBRIGACOES	8 451,79	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	276,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 497.682,60	OUTRAS OBRIGACOES	3 130,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 427.645,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 580 750,80
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 427.645,31	BAIXA DE DIREITOS	10 544 455,68
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	71 894,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	70.037,29	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	10 472 561,66
EXERCICIOS ANTERIORES	,09	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8 451,80
RECURSOS A LIBERAR	3.130,38	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
RESTOS A PAGAR CANCELADO	66.906,82	RECURSOS A LIBERAR	8 451,79
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 828.911,21	INCORPORACAO DE PASSIVOS	27 843,32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 802.843,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.568 691,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.067,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.512 941,13
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	56 710,48
TOTAL DA RECEITA	72 976 228,05	TOTAL DA DESPESA	72 976 228,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	241

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	5.069.296,92
DISPONIVEL	1.588.651,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.588.651,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.480.645,31
CREDITOS A RECEBER	390.000,00
REPASSES A RECEBER	3.037.645,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.613.192,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.404,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.906,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.906,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.498,01
ESTOQUES	24.498,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.635,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.505,31
DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.505,31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129,97
CREDITOS A RECEBER	129,97
PERMANENTE	18.581.152,35
INVESTIMENTOS	,04
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,04
IMOBILIZADO	18.581.152,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.581.022,34
BENS INTANGIVEIS	129,97
ATIVO REAL	23.682.489,37
ATIVO COMPENSADO	3.596.434,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.596.434,86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	48.061,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.548.372,96

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	2.030.017,01
DEPOSITOS	179.448,75
CONSIGNACOES	64.399,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.911,22
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	111.138,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.850.568,26
OBRIGACOES A PAGAR	1.842.116,47
FORNECEDORES	372.395,88
PESSOAL A PAGAR	29.844,50
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	368,26
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.439.507,83
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	8.451,79
PASSIVO REAL	2.030.017,01
PATRIMONIO LIQUIDO	21.652.472,36
RESULTADO ACUMULADO	21.652.472,36
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	23.682.489,37
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	23.682.489,37-
PASSIVO COMPENSADO	3.596.434,86
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.596.434,86
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	48.061,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.548.372,96

TOTAL DO ATIVO	27.278.924,23	TOTAL DO PASSIVO	27.278.924,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 15240

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 242

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 665 293,79	DESPESAS CORRENTES	66 933 730,28
RECEITA PATRIMONIAL	555 989,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	66 933 730,28
RECEITA AGROPECUARIA	32 400,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57 476 152,44
RECEITA INDUSTRIAL	22 927,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 457 577,84
RECEITA DE SERVICOS	1 403 214,86	OUTRAS DESPESAS	9 457 577,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650 761,06		
RECEITAS DE CAPITAL	183 333,44	DESPESAS DE CAPITAL	1 208 357,29
ALIENACAO DE BENS	97 679,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1 208 357,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85 654,00	INVESTIMENTOS	1 208 357,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65 781 757,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	133 518,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	65 352 157,91	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	70 826,09
REPASSE RECEBIDO	65 281 331,82		
ADMINISTRACAO INDIRETA	65 281 331,82		
SUB-REPASSE RECEBIDO	70 826,09	SUB-REPASSE CONCEDIDO	70 826,09
NO PAIS	59 074,62	NO PAIS	59 074,62
NO EXERCICIO ANTERIOR	11 751,47	NO EXERCICIO ANTERIOR	11 751,47
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	429 600,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	62 692,60
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	429 600,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	62 692,60
NO PAIS	429 600,00	NO PAIS	62 692,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21 326 177,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18 631 895,24
VALORES EM CIRCULACAO	11 549 650,43	VALORES EM CIRCULACAO	2 047 742,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11 009 168,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 931 894,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120 000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	407,60
RECURSOS DA UNIAO	420 481,61	RECURSOS DA UNIAO	115 440,18
VALORES DIFERIDOS	11 751,47	VALORES DIFERIDOS	11 751,47
DEPOSITOS	152 518,47	DEPOSITOS	8 477,12
CONSIGNACOES	148 139,50	CONSIGNACOES	2 799,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 378,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 677,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 502 135,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 344 159,19
FORNECEDORES	253 891,71	FORNECEDORES	259 638,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 187 935,33	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 326 312,66
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 765 485,92	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1 675 797,77
OUTRAS OBRIGACOES	294 822,34	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19 812,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 110 121,42	OUTRAS OBRIGACOES	62 697,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	2 361 494,52	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12 219 765,16
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 931 894,52	BAIXA DE DIREITOS	11 438 768,82
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	429 600,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 748 626,90	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	11 438 768,82
EXERCICIOS ANTERIORES	2 573 291,30	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	294 822,34
RECURSOS A LIBERAR	62 692,60	RECURSOS A LIBERAR	294 822,34
RESTOS A PAGAR CANCELADO	112 643,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	486 174,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	727 396,23		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	642 677,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 776 456,96
APLICACOES FINANCEIRAS	75.343,63	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 660 770,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.374,84	APLICACOES FINANCEIRAS	105 285,18
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 401,04
TOTAL	90 683 958,46	TOTAL DA DESPESA	90 683 958,46

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 15240

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 243

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.708.759,08	PASSIVO FINANCEIRO	5.075.135,38
DISPONIVEL	3.776.456,96	DEPOSITOS	573.000,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.776.456,96	CONSIGNACOES	148.139,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.932.302,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.378,97
CREDITOS A RECEBER	154.566,97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	420.481,61
REPASSES A RECEBER	1.777.327,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.502.135,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	407,60	OBRIGACOES A PAGAR	4.207.312,96
		FORNECEDORES	253.891,71
		PESSOAL A PAGAR	2.171.088,13
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.847,20
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.765.485,92
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	294.822,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.075.005.203,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	11.751,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.861,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.751,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.433,73	VALORES DIFERIDOS	11.751,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.433,73	PASSIVO REAL	5.086.886,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.427,31	PATRIMONIO LIQUIDO	2.075.627.075,74
ESTOQUES	25.897,58	RESULTADO ACUMULADO	2.075.627.075,74
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5.529,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.080.713.962,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.751,47	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.080.713.962,59-
VALORES DIFERIDOS	11.751,47		
PERMANENTE	2.074.954.591,00		
IMOBILIZADO	2.074.954.591,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.074.954.591,00		
ATIVO REAL	2.080.713.962,59		
ATIVO COMPENSADO	3.830.430,44	PASSIVO COMPENSADO	3.830.430,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.830.430,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.830.430,44
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21.614,67	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21.614,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.808.811,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.808.811,03
OUTRAS COMPENSACOES	4,74	COMPENSACOES DIVERSAS	4,74
TOTAL DO ATIVO	2.084.544.393,03	TOTAL DO PASSIVO	2.084.544.393,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	244

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 707 144,93	DESPESAS CORRENTES	24 238 426,21
RECEITA PATRIMONIAL	69 859,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	24 238 426,21
RECEITA AGROPECUARIA	28.051,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.470.717,48
RECEITA DE SERVICOS	1.328.894,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.767.708,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280 339,89	OUTRAS DESPESAS	3 767 708,73
		DESPESAS DE CAPITAL	729 411,34
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	729 411,34
		INVESTIMENTOS	729 411,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22 788 614,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	76,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22 567 734,92		
REPASSE RECEBIDO	22 567 734,92		
ADMINISTRACAO INDIRETA	22 567 734,92		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	220 880,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	76,55
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	220 880,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	76,55
NO PAIS	220 880,00	NO PAIS	76,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.465.370,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 880 048,20
VALORES EM CIRCULACAO	4.741.601,40	VALORES EM CIRCULACAO	2.782.672,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 738 977,11	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 609 762,12
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.700,00
RECURSOS DA UNIAO	2.624,29	RECURSOS DA UNIAO	138 210,99
		DEPOSITOS	6 790,50
		CONSIGNACOES	6 790,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 921 209,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 932 930,18
FORNECEDORES	350 533,00	FORNECEDORES	42 800,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.400.259,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.800 187,71
RP S INSCRITOS - A PAGAR	168 860,03	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	89 942,27
OUTRAS OBRIGACOES	1 557,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 187 654,81
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.802 559,61		
INCORPORACAO DE DIREITOS	2 792 162,12		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 609 762,12	BAIXA DE DIREITOS	4 921 377,11
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	182 400,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10 397,49	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4 921 377,11
RECURSOS A LIBERAR	76,55	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 633,70
RESTOS A PAGAR CANCELADO	10.320,94	RECURSOS A LIBERAR	1.633,70
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 639 432,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	264 644,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 369 789,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	752 600,48
APLICACOES FINANCEIRAS	267 602,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	414 547,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 040,05	APLICACOES FINANCEIRAS	337 461,64
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	591,08
TOTAL	35 600 582,78	TOTAL DA DESPESA	35 600 582,78

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	245

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.367.062,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.923.834,11
DISPONIVEL	752.600,48	DEPOSITOS	2.624,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	752.600,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.624,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.614.462,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.921.209,82
CREDITOS A RECEBER	61.140,58	OBRIGACOES A PAGAR	1.919.652,67
REPASSES A RECEBER	2.548.621,54	FORNECEDORES	350 533,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.700,00	PESSOAL A PAGAR	1.400.259,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.260.083,13	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	168.860,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.230,04	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.557,15
		PASSIVO REAL	1.923.834,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	75.230,04	PATRIMONIO LIQUIDO	20.703.311,62
ESTOQUES	75.230,04	RESULTADO ACUMULADO	20.703.311,62
PERMANENTE	19.184.853,09	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.627.145,73
INVESTIMENTOS	40,04	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.627.145,73-
OUTROS INVESTIMENTOS	40,04		
IMOBILIZADO	19.184.813,05		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.184.622,60		
BENS INTANGIVEIS	190,45		
ATIVO REAL	22.627.145,73		
ATIVO COMPENSADO	1.045.767,06	PASSIVO COMPENSADO	1.045 767,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.045.767,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.045.767,06
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	727,27	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	727,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.045.039,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.045.039,79
TOTAL DO ATIVO	23.672.912,79	TOTAL DO PASSIVO	23.672.912,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 246

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5 093 987,86	DESPESAS CORRENTES	44 592 104,68
RECEITA TRIBUTARIA	1 201,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	44 592 104,68
RECEITA PATRIMONIAL	303 549,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35 064 439,77
RECEITA DE SERVICOS	3 706 745,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 527 664,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29 189,00	OUTRAS DESPESAS	9 527 664,91
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	29 189,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 053 302,60		
RECEITAS DE CAPITAL	77 665,72	DESPESAS DE CAPITAL	274 338,21
ALIENACAO DE BENS	33 817,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	274 338,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43 848,00	INVESTIMENTOS	274 338,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39 912 794,75		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39 246 046,75		
REPASSE RECEBIDO	39 246 046,75		
ADMINISTRACAO INDIRETA	39 246 046,75		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	666 748,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	666 748,00		
NO PAIS	666 748,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 103 427,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8 577 533,96
VALORES EM CIRCULACAO	4 394 558,69	VALORES EM CIRCULACAO	4 336 649,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 745 620,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 592 023,17
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24 000,00
RECURSOS DA UNIAO	648 938,27	RECURSOS DA UNIAO	720 626,28
DEPOSITOS	127 645,12	DEPOSITOS	23 542,18
CONSIGNACOES	96 505,15	CONSIGNACOES	1 735,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31 139,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21 806,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 434 125,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	396 779,82
FORNECEDORES	332 454,46	FORNECEDORES	71 069,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 083 651,19		
RP S INSCRITOS - A PAGAR	5 006,10	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	325 710,47
OUTRAS OBRIGACOES	13 013,58	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 820 562,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 147 098,63		
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 144 125,43		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 144 125,43	BAIXA DE DIREITOS	3 188 226,93
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 973,20	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3 188 226,93
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2 973,20	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13 013,58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	536 128,68	RECURSOS A LIBERAR	13 013,58
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	619 322,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	494 122,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 280 027,93
APLICACOES FINANCEIRAS	40 266,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	977 317,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 739,31	APLICACOES FINANCEIRAS	288 704,86
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	14 005,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	247

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.896.051,10	PASSIVO FINANCEIRO	2.210.708,72
DISPONIVEL	1.280.027,93	DEPOSITOS	776.583,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.280.027,93	CONSIGNACOES	96.505,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.616.023,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.139,97
CREDITOS A RECEBER	501.455,43	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	648.938,27
REPASSES A RECEBER	3.090.567,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.434.125,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.421.111,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.638.312,63	FORNECEDORES	332.454,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.134.139,96	PESSOAL A PAGAR	1.037.731,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	70.345,48	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.919,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.345,48	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.006,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.063.794,48	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.013,58
		PASSIVO REAL	2.210.708,72
ESTOQUES	1.063.794,48	PATRIMONIO LIQUIDO	11.323.655,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.290,80	RESERVAS	4.422,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.290,80	RESULTADO ACUMULADO	11.319.232,63
CREDITOS A RECEBER	3.290,80	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.534.363,73
PERMANENTE	7.500.881,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.534.363,73-
IMOBILIZADO	7.500.881,87		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.500.801,15		
BENS INTANGIVEIS	80,72		
ATIVO REAL	13.534.363,73		
ATIVO COMPENSADO	1.517.522,08	PASSIVO COMPENSADO	1.517.522,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.517.522,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.517.522,08
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	34.593,40	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	34.593,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.482.928,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.482.928,68
TOTAL DO ATIVO	15.051.885,81	TOTAL DO PASSIVO	15.051.885,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG 15243

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	248

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	136 463,93	DESPESAS CORRENTES	3 905 068,55
RECEITA PATRIMONIAL	18 015,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 905 068,55
RECEITA DE SERVICOS	118 448,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 155 191,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 972 841,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749 877,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 948 941,80	OUTRAS DESPESAS	749 877,02
REPASSE RECEBIDO	3 948 941,80	DESPESAS DE CAPITAL	395 386,44
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 948 941,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	395 386,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	23 900,00	INVESTIMENTOS	395 386,44
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	23 900,00		
NO PAIS	23 900,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 471 949,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 308 886,12
VALORES EM CIRCULACAO	785 472,00	VALORES EM CIRCULACAO	452 232,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	662 773,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	447 699,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	801,76		
RECURSOS DA UNIAO	121 897,24	RECURSOS DA UNIAO	4 533,79
DEPOSITOS	8 382,65		
CONSIGNACOES	8 382,65		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	226 645,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	193 880,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11 773,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	120 693,76
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	214 871,54	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	73 186,37
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	451 449,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	662 773,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	447 699,20		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	447 699,20	BAIXA DE DIREITOS	662 773,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3 750,08	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	662 773,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	3 750,08		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	223 005,85		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	154 545,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	194 319,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	68 460,02	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	145 962,22
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	48 357,65

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG 15243	31/12/95	249

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	642.619,07	PASSIVO FINANCEIRO	356.925,36
DISPONIVEL	194.919,87	DEPOSITOS	130.279,89
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	194.919,87	CONSIGNACOES	8.382,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	447.699,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	121.897,24
REPASSES A RECEBER	447.699,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	226.645,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.136.534,56	OBRIGACOES A PAGAR	226.645,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.920,67	PESSOAL A PAGAR	11.773,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	37.920,67	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	214.871,54
		PASSIVO REAL	356.925,36
ESTOQUES	37.920,67	PATRIMONIO LIQUIDO	2.422.228,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105,76	RESULTADO ACUMULADO	2.422.228,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105,76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.779.153,63
DEPOSITOS COMPULSORIOS	105,76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.779.153,63-
PERMANENTE	2.098.508,13		
IMOBILIZADO	2.098.508,13		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.098.489,26		
BENS INTANGIVEIS	18,87		
ATIVO REAL	2.779.153,63		
ATIVO COMPENSADO	175.893,20	PASSIVO COMPENSADO	175.893,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	175.893,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	175.893,20
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	,02	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	175.893,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	175.893,18
TOTAL DO ATIVO	2.955.046,83	TOTAL DO PASSIVO	2.955.046,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	250

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	396 920,13	DESPESAS CORRENTES	31 396 945,06
RECEITA PATRIMONIAL	22 279,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	31 396 945,06
RECEITA INDUSTRIAL	245,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28 250 192,83
RECEITA DE SERVICOS	253 089,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 146 752,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121 305,00	OUTRAS DESPESAS	3 146 752,23
RECEITAS DE CAPITAL	8 795,00	DESPESAS DE CAPITAL	5 738 868,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8 795,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5 738 868,28
		INVESTIMENTOS	5 738 868,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	36.157.040,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	159.448,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.913.298,39		
REPASSE RECEBIDO	35.913.298,39		
ADMINISTRACAO INDIRETA	35.913.298,39		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	243 742,38	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	159.448,94
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	243 742,38	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	159.448,94
NO PAIS	243 742,38	NO PAIS	159 448,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 278 235,97	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.133 199,61
VALORES EM CIRCULACAO	5 843 323,31	VALORES EM CIRCULACAO	2 855 377,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 944 920,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 657 939,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95 449,34	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.195 831,17
RECURSOS DA UNIAO	802 953,59	RECURSOS DA UNIAO	1 607,48
DEPOSITOS	135 937,40	DEPOSITOS	1 640,53
CONSIGNACOES	135 937,40	CONSIGNACOES	1 640,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 287 164,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	985 190,21
FORNECEDORES	994 863,41	FORNECEDORES	87 423,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	111 568,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.448,24
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	26 500,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	614.419,72
VALORES EM TRANSITO	1.125 971,38	VALORES EM TRANSITO	95.449,34
OUTRAS OBRIGACOES	28 270,69	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 011 810,82	OUTRAS OBRIGACOES	159.448,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 845 639,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.290.991,07
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 657 939,15	BAIXA DE DIREITOS	5.132.820,38
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	187 700,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5.132.820,38
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	166 171,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	28.270,69
EXERCICIOS ANTERIORES	139,20	RECURSOS A LIBERAR	28.270,69
RECURSOS A LIBERAR	159 448,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	130.100,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	6.583,53		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	721.312,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.133.842,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	502.171,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.080.980,37
		APLICACOES FINANCEIRAS	34.938,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	219 140,53	OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.923,04

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244	31/12/95	251

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.987.612,33	PASSIVO FINANCEIRO	3.226.055,43
DISPONIVEL	1.133.842,01	DEPOSITOS	938.890,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.133.842,01	CONSIGNACOES	135.937,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.853.770,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	802.953,59
CREDITOS A RECEBER	303.994,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.287.164,44
REPASSES A RECEBER	1.353.944,81	OBRIGACOES A PAGAR	1.132.922,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.195.831,17	FORNECEDORES	994.853,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.352.063,49	PESSOAL A PAGAR	109.039,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	156.078,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.529,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	126.967,95	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	26.500,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	126.967,95	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.125.971,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	29.110,45	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	28.270,69
		PASSIVO REAL	3.226.055,43
ESTOQUES	29.110,45	PATRIMONIO LIQUIDO	27.113.620,39
PERMANENTE	26.195.985,09	RESULTADO ACUMULADO	27.113.620,39
IMOBILIZADO	26.195.985,09	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	30.339.675,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.195.985,09	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	30.339.675,82-
ATIVO REAL	30.339.675,82		
ATIVO COMPENSADO	8.843.213,03	PASSIVO COMPENSADO	8.843.213,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.843.213,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.843.213,03
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	61.371,16	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	61.371,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.781.841,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.781.841,87
TOTAL DO ATIVO	39.182.888,85	TOTAL DO PASSIVO	39.182.888,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 15245

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	252

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.114.962,84	DESPESAS CORRENTES	29.838.942,26
RECEITA PATRIMONIAL	739.226,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.838.942,26
RECEITA INDUSTRIAL	142.272,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.482.992,46
RECEITA DE SERVICOS	1.065.050,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.355.949,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.168.410,69	OUTRAS DESPESAS	4.355.949,80
RECEITAS DE CAPITAL	318.361,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.234.600,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	318.361,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.234.600,08
		INVESTIMENTOS	1.234.600,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.608.915,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.762,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	29.045.799,28		
REPASSE RECEBIDO	29.045.799,28		
ADMINISTRACAO INDIRETA	29.045.799,28		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	563.116,36	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.762,33
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	563.116,36	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.762,33
NO PAIS	563.116,36	NO PAIS	4.762,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.422.525,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.773.410,71
VALORES EM CIRCULACAO	6.401.857,32	VALORES EM CIRCULACAO	2.554.107,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.399.358,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.213.304,38
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.915,37
RECURSOS DA UNIAO	2.498,68	RECURSOS DA UNIAO	311.887,76
DEPOSITOS	286,74		
CONSIGNACOES	286,74		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.437.123,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.565.849,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.377,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	770,47
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	962.850,52	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.543.590,46
OUTRAS OBRIGACOES	465.895,66	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	16.726,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.583.268,22	OUTRAS OBRIGACOES	4.762,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.532.004,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.653.453,30
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.213.304,38	BAIXA DE DIREITOS	6.718.058,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	318.700,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.263,84	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	6.718.058,64
RECURSOS A LIBERAR	4.762,33	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	465.895,66
RESTOS A PAGAR CANCELADO	46.491,51	RECURSOS A LIBERAR	465.895,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.645.260,80	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.469.499,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.360.004,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.258.310,48
APLICACOES FINANCEIRAS	1.281.759,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	59.904,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.496,51	APLICACOES FINANCEIRAS	2.188.776,13
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.629,88
TOTAL DA RECEITA	46.110.025,86	TOTAL DA DESPESA	46.110.025,86

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 15245

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	253

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.500.530,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.439.908,72
DISPONIVEL	2.258.310,48	DEPOSITOS	2.785,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.258.310,48	CONSIGNACOES	286,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.242.219,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.498,68
CREDITOS A RECEBER	16.982,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.437.123,30
REPASSES A RECEBER	2.196.321,70	OBRIGACOES A PAGAR	971.227,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.915,37	PESSOAL A PAGAR	8.377,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.908.293,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	962.850,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.885,33	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	465.895,66
		PASSIVO REAL	1.439.908,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	92.885,33	PATRIMONIO LIQUIDO	19.968.914,61
ESTOQUES	92.885,33	RESULTADO ACUMULADO	19.968.914,61
PERMANENTE	16.815.407,77	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.408.823,33
IMOBILIZADO	16.815.407,77	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.408.823,33-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.815.407,77		
ATIVO REAL	21.408.823,33		
ATIVO COMPENSADO	2.642.288,30	PASSIVO COMPENSADO	2.642.288,30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.642.288,30	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.642.288,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.642.288,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.642.288,30
TOTAL DO ATIVO	24.051.111,63	TOTAL DO PASSIVO	24.051.111,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 254

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.286.038,92	DESPESAS CORRENTES	46 857 654,17
RECEITA PATRIMONIAL	9.488,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	46 857 654,17
RECEITA DE SERVICOS	6.068.849,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35 468 444,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.701,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11 389 209,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.332.862,89	OUTRAS DESPESAS	11 389 209,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.332.862,89	DESPESAS DE CAPITAL	5 020 225,52
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5 020 225,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		INVESTIMENTOS	5 006 299,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	44 770 442,00	INVERSOES FINANCEIRAS	13 926,30
REPASSE RECEBIDO	43 898.517,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 176 547,68
ADMINISTRACAO INDIRETA	40 721 970,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.176 547,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	40 721 970,24		
NO PAIS	3 176 547,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	
NO EXERCICIO ANTERIOR	2 808 409,49	NO PAIS	3 176 547,68
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	368 138,19	NO EXERCICIO ANTERIOR	2 808 409,49
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	871 924,08		368 138,19
NO PAIS	871 924,08		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	871 924,08		
VALORES EM CIRCULACAO	15 797 113,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 532 096,70	VALORES EM CIRCULACAO	15 764 888,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 046 220,08	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 412 385,70
RECURSOS DA UNIAO	21 007,34	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.330 773,22
VALORES DIFERIDOS	464 869,28	RECURSOS DA UNIAO	30 452,96
DEPOSITOS	368.138,19	VALORES DIFERIDOS	51 159,52
CONSIGNACOES	32.068,83	DEPOSITOS	368 138,19
	32 068,83	CONSIGNACOES	10 620,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 534 437,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 583,53
FORNECEDORES	171 307,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33 860,62	FORNECEDORES	3.687.616,75
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	4 622 536,63		282.695,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	772,38	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	
OUTRAS OBRIGACOES	705 960,56	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.384.679,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 330 372,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.039,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	4 330 773,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	201,64
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4 304 812,67		7.286 127,53
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	25 960,55	BAIXA DE DIREITOS	4.046.220,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	999 598,82		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	999 598,82	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 006 252,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.046 220,08
		RECURSOS A LIBERAR	705 960,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 136 745,87	INCORPORACAO DE PASSIVOS	705 960,56
APLICACOES FINANCEIRAS	2 815 283,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 533 946,89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	54 223,08	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 373 392,92
		APLICACOES FINANCEIRAS	868.184,91
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.478.272,13
			26.935,88

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	255

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.734.619,10	PASSIVO FINANCEIRO	6.031.375,53
DISPONIVEL	3.373.392,92	DEPOSITOS	496.938,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.373.392,92	CONSIGNACOES	32.068,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.361.226,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	464.869,28
CREDITOS A RECEBER	1.968.394,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.534.437,42
REPASSES A RECEBER	2.362.378,51	OBRIGACOES A PAGAR	4.828.476,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	30.452,96	FORNECEDORES	171.307,23
		PESSOAL A PAGAR	5.349,04
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	28.511,58
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	772,38
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.622.536,63
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	705.960,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	32.963.936,46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	384.988,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	451.922,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	240.925,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	240.925,40	RECURSOS A LIBERAR	240.925,40
RECURSOS A RECEBER	240.925,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144.062,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	210.997,45	VALORES DIFERIDOS	144.062,88
ESTOQUES	210.997,45	PASSIVO REAL	6.416.363,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144.062,88	PATRIMONIO LIQUIDO	34.282.191,75
VALORES DIFERIDOS	144.062,88	RESULTADO ACUMULADO	34.282.191,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.553,26	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	40.698.555,56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.553,26	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	40.698.555,56-
CREDITOS A RECEBER	3.553,26		
PERMANENTE	32.364.397,47		
INVESTIMENTOS	2.750,12		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.750,12		
IMOBILIZADO	32.361.647,35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.349.646,32		
BENS INTANGIVEIS	12.001,03		
ATIVO REAL	40.698.555,56		
ATIVO COMPENSADO	6.365.395,61	PASSIVO COMPENSADO	6.365.395,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.365.395,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.365.395,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.365.395,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.365.395,61
TOTAL DO ATIVO	47.063.951,17	TOTAL DO PASSIVO	47.063.951,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO .	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248	31/12/95	256

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	285 836,98	DESPESAS CORRENTES	10 391 460,93
RECEITA PATRIMONIAL	28 378,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	10 391 460,93
RECEITA DE SERVICOS	161 726,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 895 923,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95 731,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 495 537,86
		OUTRAS DESPESAS	1 495 537,86
RECEITAS DE CAPITAL	6 260,00	DESPESAS DE CAPITAL	317 361,36
ALIENACAO DE BENS	6 260,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	317 361,36
		INVESTIMENTOS	317 361,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10 289 358,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 034,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9 971 215,20		
REPASSE RECEBIDO	9.971.215,20		
ADMINISTRACAO INDIRETA	9.971.215,20		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	318 143,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 034,13
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	318 143,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3 034,13
NO PAIS	318.143,00	NO PAIS	3.034,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 325 829,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 216 457,06
VALORES EM CIRCULACAO	1.706.862,63	VALORES EM CIRCULACAO	1.777.607,85
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.703.799,03	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.371.152,47
RECURSOS DA UNIAO	3 063,60	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	406.466,38
DEPOSITOS	2 930,93	DEPOSITOS	1 786,88
CONSIGNACOES	2 868,01		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 786,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	909.140,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	322.731,82
FORNECEDORES	57.829,81	FORNECEDORES	48.220,02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14 742,21		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	430.113,37	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	271.477,37
VALORES EM TRANSITO	406.466,38	OUTRAS OBRIGACOES	3.034,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 706 905,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.114 330,81
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.685 952,47		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.371.152,47	BAIXA DE DIREITOS	2.018.599,03
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	314 800,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	20 953,15	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.018 599,03
EXERCICIOS ANTERIORES	1 786,88	INCORPORACAO DE PASSIVOS	96 731,78
RECURSOS A LIBERAR	3 034,13		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	16 132,14		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	416 907,18		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	175.572,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	395.878,73
OUTRAS DISPONIBILIDADES	241.334,61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	395.876,73
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 257

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.173.486,58	PASSIVO FINANCEIRO	915.125,20
DISPONIVEL	395.878,73	DEPOSITOS	5.984,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	395.878,73	CONSIGNACOES	2.868,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.777.607,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62,92
CREDITOS A RECEBER	14.623,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.053,50
REPASSES A RECEBER	1.356.529,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	909.140,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	406.455,38	OBRIGACOES A PAGAR	502.685,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.202.294,64	FORNECEDORES	57.829,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.523,08	PESSOAL A PAGAR	10.600,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	62.523,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.141,72
ESTOQUES	62.523,08	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	430.113,37
PERMANENTE	11.139.771,56	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	406.455,38
		PASSIVO REAL	915.125,20
IMOBILIZADO	11.139.771,56	PATRIMONIO LIQUIDO	12.460.656,02
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.139.770,84	PATRIMONIO/CAPITAL	,04
BENS INTANGIVEIS	,72	RESULTADO ACUMULADO	12.460.655,98
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.375.781,22
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.375.781,22-
ATIVO REAL	13.375.781,22		
ATIVO COMPENSADO	648.169,42	PASSIVO COMPENSADO	648.169,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	648.169,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	648.169,42
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1,21	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	648.168,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	648.168,21
TOTAL DO ATIVO	14.023.950,64	TOTAL DO PASSIVO	14.023.950,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA 15249

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	258

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	815 480,84	DESPESAS CORRENTES	18 730 884,12
RECEITA PATRIMONIAL	159 611,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	18 730 884,12
RECEITA DE SERVICOS	255 125,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15 774 119,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400 743,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 956 764,97
		OUTRAS DESPESAS	2 956 764,97
RECEITAS DE CAPITAL	16 137,02	DESPESAS DE CAPITAL	872 940,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16 137,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	872 940,17
		INVESTIMENTOS	872 940,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17 901 399,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	938,26
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17 210 476,09		
REPASSE RECEBIDO	17 210 476,09		
ADMINISTRACAO INDIRETA	17 210 476,09		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	690 923,09	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	938,26
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	690 923,09	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	938,26
NO PAIS	690 923,09	NO PAIS	938,26
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 204 777,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.855.282,73
VALORES EM CIRCULACAO	3.103 526,09	VALORES EM CIRCULACAO	2.806.106,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.103 526,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.806.081,39
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24,95
DEPOSITOS	55,02	DEPOSITOS	39,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 701 336,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	960 951,92
FORNECEDORES	267.506,72		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 980.893,05		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	426.366,45	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	934 013,64
OUTRAS OBRIGACOES	27.076,40	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	26.000,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 399.859,58	OUTRAS OBRIGACOES	938,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 356.781,39	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4 088.184,60
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 796.081,39	BAIXA DE DIREITOS	3 664.226,09
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	560.700,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.078,19	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3.664.226,09
RECURSOS A LIBERAR	938,26	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	27.076,40
RESTOS A PAGAR CANCELADO	32.139,93	RECURSOS A LIBERAR	27.076,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	640.950,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	396 882,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	634.406,88	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 118 699,86
APLICACOES FINANCEIRAS	6.500,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 109 701,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	43,27	APLICACOES FINANCEIRAS	8 939,88
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	58,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA 15249

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 259

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.924.806,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.701.391,64
DISPONIVEL	1.118.699,86	DEPOSITOS	55,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.118.699,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.806.106,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.701.336,62
CREDITOS A RECEBER	59.642,14	OBRIGACOES A PAGAR	2.674.260,22
REPASSES A RECEBER	2.746.439,25	FORNECEDORES	267.500,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24,95	PESSOAL A PAGAR	1.980.393,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.600.484,49	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	426.366,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	158.966,47	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	27.076,40
		PASSIVO REAL	2.701.391,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	158.966,47	PATRIMONIO LIQUIDO	16.823.899,05
ESTOQUES	158.966,47	RESULTADO ACUMULADO	16.823 899,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119,90	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	19.525.290,69
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	119,90	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	19.525.290,69-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	119,90		
PERMANENTE	15.441.398,12		
IMOBILIZADO	15.441.398,12		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.441.398,12		
ATIVO REAL	19.525.290,69		
ATIVO COMPENSADO	2.563.107,33	PASSIVO COMPENSADO	2.563.107,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.563.107,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.563.107,33
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.102,28	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.102,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.560.005,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.560.005,05
TOTAL DO ATIVO	22.088.398,02	TOTAL DO PASSIVO	22.088.398,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 15250

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	260

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	50 638 865,03
RECEITA PATRIMONIAL	331 290,70
RECEITA DE SERVICOS	48 273 586,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 033 987,89
RECEITAS DE CAPITAL	17 150,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17 150,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	120 921 938,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	120 185 985,47
REPASSE RECEBIDO	120 185 985,47
ADMINISTRACAO INDIRETA	120 185 985,47
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	735 953,29
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	735 953,29
NO PAIS	735 953,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	54 029 013,86
VALORES EM CIRCULACAO	22 483 347,66
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17 549 863,97
RECURSOS DA UNIAO	4 933 483,69
DEPOSITOS	83 472,86
CONSIGNACOES	83 472,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12 708 939,86
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	12 708 939,86
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18 753 253,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	17 930 077,49
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	17 930 077,49
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	823 175,99
EXERCICIOS ANTERIORES	,02
RECURSOS A LIBERAR	,02
RESTOS A PAGAR CANCELADO	823 175,95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 827 986,58
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 651 558,02
APLICACOES FINANCEIRAS	1 897 793,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 278 634,69

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	174 111 129,72
APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	174 111 129,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100 097 180,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74 013 949,47
OUTRAS DESPESAS	74 013 949,47
DESPESAS DE CAPITAL	3 281 899,62
APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 281 899,62
INVESTIMENTOS	3 068 271,12
INVERSOES FINANCEIRAS	213 628,50
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	,02
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	,02
NO PAIS	,02
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49 620 257,25
VALORES EM CIRCULACAO	26 441 181,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25 910 077,49
RECURSOS DA UNIAO	531 104,38
DEPOSITOS	8 613,68
CONSIGNACOES	394,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 219,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 469 459,84
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4 359 101,55
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	,02
OUTRAS OBRIGACOES	110 358,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18 701 001,86
BAIXA DE DIREITOS	16 649 863,97
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	596 375,90
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	16 053 488,07
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 051 137,89
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 421 667,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 134 820,97
APLICACOES FINANCEIRAS	167 228,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	119 617,96

230 434 984,23

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 15250

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 261

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	29.331.745,11	PASSIVO FINANCEIRO	17.725.896,41
DISPONIVEL	3.421.667,62	DEPOSITOS	5.016.956,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.421.667,62	CONSIGNACOES	83.472,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.910.077,49	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.933.483,69
CREDITOS A RECEBER	8.580.492,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.708.939,86
REPASSES A RECEBER	17.329.584,51	OBRIGACOES A PAGAR	12.708.939,86
ATIVO NAO FINANCFIRO	10.513.143,47	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.708.939,86
		PASSIVO REAL	17.725.896,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	181.270,17	PATRIMONIO LIQUIDO	22.118.992,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	181.270,17	RESULTADO ACUMULADO	22.118.992,17
ESTOQUES	181.270,17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	39.844.888,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	39.844.888,58-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,01		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	,01		
PERMANENTE	10.331.873,29		
IMOBILIZADO	10.331.873,29		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.250.520,54		
BENS INTANGIVEIS	81.352,75		
ATIVO REAL	39.844.888,58		
ATIVO COMPENSADO	15.265.065,38	PASSIVO COMPENSADO	15.265.065,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.265.065,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.265.065,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	52.605,75	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	52.605,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.212.459,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	15.212.459,63
TOTAL DO ATIVO	55.109.953,96	TOTAL DO PASSIVO	55.109.953,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO .	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 15251

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	262

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 706 037,93	DESPESAS CORRENTES	27 254 333,17
RECEITA PATRIMONIAL	1 884 793,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	27 254 333,17
RECEITA AGROPECUARIA	37 462,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21 368 594,69
RECEITA DE SERVICOS	1 454 183,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 885 738,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329 598,19	OUTRAS DESPESAS	5 885 738,48
RECEITAS DE CAPITAL	844 995,96	DESPESAS DE CAPITAL	2 844 194,49
ALIENACAO DE BENS	24 519,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2 844 194,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	820 476,00	INVESTIMENTOS	2 844 194,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23 790 033,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	23 600 233,89		
REPASSE RECEBIDO	23 600 233,89		
ADMINISTRACAO INDIRETA	23 600 233,89		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	189 800,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2,60
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	189 800,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2,60
NO PAIS	189 800,00	NO PAIS	2,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12 259 438,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 908 301,27
VALORES EM CIRCULACAO	4 111 504,19	VALORES EM CIRCULACAO	3 967 240,17
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4 111 393,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 711 094,76
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	207 288,71
RECURSOS DA UNIAO	111,19	RECURSOS DA UNIAO	48 856,71
		DEPOSITOS	11 853,12
		CONSIGNACOES	11 853,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 246 341,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 447 001,45
FORNECEDORES	419 830,79		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 699 879,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	826 710,39
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	630 998,49	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	607 113,42
VALORES EM TRANSITO	462 809,59	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	13 175,04
OUTRAS OBRIGACOES	32 822,53	OUTRAS OBRIGACOES	2,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 901 593,46	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 482 206,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 900 894,75		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 711 094,75	BAIXA DE DIREITOS	4 301 193,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	189 800,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	698,71	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4 301 193,00
RECURSOS A LIBERAR	2,60	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	32 822,53
RESTOS A PAGAR CANCELADO	696,11	RECURSOS A LIBERAR	32 822,53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 105 131,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 148 191,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	71 455,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 698 806,52
APLICACOES FINANCEIRAS	2 033 676,25	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	712 353,15
		APLICACOES FINANCEIRAS	986 443,37

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 15251

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 263

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.617.189,98	PASSIVO FINANCEIRO	4.246.452,43
DISPONIVEL	1.698.806,52	DEPOSITOS	111,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.698.806,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	111,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.918.383,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.246.341,24
CREDITOS A RECEBER	157.833,92	OBRIGACOES A PAGAR	3.750.709,12
REPASSES A RECEBER	3.553.260,83	FORNECEDORES	419 830,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	207.288,71	PESSOAL A PAGAR	2.699.879,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.593.245,27	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	630.998,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	365.112,84	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	462.809,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	365.112,84	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	32.822,53
		PASSIVO REAL	4.246.452,43
ESTOQUES	319.593,99	PATRIMONIO LIQUIDO	6.963.982,82
TITULOS E VALORES	4.040,89	RESULTADO ACUMULADO	6.963.982,82
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	41.477,96	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.210.435,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.299,32	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.210.435,25-
DESPESAS ANTECIPADAS	3.299,32		
PERMANENTE	5.224.833,11		
INVESTIMENTOS	3.418,29		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.418,29		
IMOBILIZADO	5.221.414,82		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.221.414,82		
ATIVO REAL	11.210.435,25		
ATIVO COMPENSADO	4.326.633,79	PASSIVO COMPENSADO	4.326.633,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.326.633,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.326.633,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.326.633,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.326.633,79
TOTAL DO ATIVO	15.537.069,04	TOTAL DO PASSIVO	15.537.069,04

CONDAO

L 104020 144

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO 15252

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
31/12/95	264

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	291 299,54	DESPESAS CORRENTES	15 055 291,08
RECEITA PATRIMONIAL	9 667,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	15 055 291,08
RECEITA AGROPECUARIA	50 772,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13 475 742,33
RECEITA DE SERVICOS	60 451,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 579 548,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170 408,00	OUTRAS DESPESAS	1 579 548,75
RECEITAS DE CAPITAL	7 767,00	DESPESAS DE CAPITAL	31 658,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7 767,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	31 658,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14 944 560,25	INVESTIMENTOS	31 658,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 863 360,25		
REPASSE RECEBIDO	14 863 360,25		
ADMINISTRACAO INDIRETA	14 863 360,25		
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	81 200,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	81 200,00		
NO PAIS	81 200,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 209 876,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 272 105,68
VALORES EM CIRCULACAO	1 756 361,56	VALORES EM CIRCULACAO	1 343 015,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 584 405,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 004 568,27
RECURSOS DA UNIAO	171 956,09	RECURSOS DA UNIAO	338 447,53
DEPOSITOS	18 386,01	DEPOSITOS	15 924,00
CONSIGNACOES	18 386,01	CONSIGNACOES	15 924,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348 979,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68 385,31
FORNECEDORES	187 718,21	FORNECEDORES	26 920,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 338,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15 531,82
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	156 921,92	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	25 932,85
OUTRAS OBRIGACOES	1 000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 844 780,57
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 086 148,60		
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 085 768,27		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 004 568,27	BAIXA DE DIREITOS	1 666 605,57
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	81 200,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	380,33	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 666 605,57
RESTOS A PAGAR CANCELADO	380,33	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	535 839,78	RECURSOS A LIBERAR	1 000,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	178 175,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	497 656,29	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	630 286,76
APLICACOES FINANCEIRAS	20 267,86	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	589 688,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 915,63	APLICACOES FINANCEIRAS	29 756,67
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 841,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO 15252	31/12/95	265

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.634.855,03	PASSIVO FINANCEIRO	539.321,19
DISPONIVEL	630.286,76	DEPOSITOS	190.342,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	630.286,76	CONSIGNACOES	18.386,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.004.568,27	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	171.956,09
CREDITOS A RECEBER	26.704,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	348.979,09
REPASSES A RECEBER	977.863,51	OBRIGACOES A PAGAR	347.979,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	236.665,62	FORNECEDORES	187.718,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.188,53	PESSOAL A PAGAR	3.338,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.188,53	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	156.921,92
ESTOQUES	15.188,53	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.000,00
		PASSIVO REAL	539.321,19
PERMANENTE	221.477,09	PATRIMONIO LIQUIDO	1.332.199,46
IMOBILIZADO	221.477,09	RESULTADO ACUMULADO	1.332.199,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	221.477,09	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.871.520,65
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.871.520,65-
ATIVO REAL	1.871.520,65		
ATIVO COMPENSADO	606.649,69	PASSIVO COMPENSADO	606.649,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	606.649,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	606.649,69
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	,20	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	606.649,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	606.649,49

TOTAL DO ATIVO	2.478.170,34	TOTAL DO PASSIVO	2.478.170,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	266

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	533 374,97	DESPESAS CORRENTES	18 404 397,25
RECEITA PATRIMONIAL	147 189,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	18 404 397,25
RECEITA DE SERVICOS	383 602,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15 671 859,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 583,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 732 538,13
		OUTRAS DESPESAS	2 732 538,13
		DESPESAS DE CAPITAL	786 247,80
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	786 247,80
		INVESTIMENTOS	786 247,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18 [illegible] 770,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14 842,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17 350 841,18		
REPASSE RECEBIDO	17 350 841,18		
ADMINISTRACAO INDIRETA	17 350 841,18		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	793 878,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14 842,48
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	793 878,30	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	14 842,48
NO PAIS	793 878,30	NO PAIS	14 842,48
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 431.667,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 891 827,82
VALORES EM CIRCULACAO	1.260.635,27	VALORES EM CIRCULACAO	4 391 148,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	797.848,57	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 089 758,68
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.313,44
RECURSOS DA UNIAO	462.786,32	RECURSOS DA UNIAO	796 071,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5,60
OUTROS CREDITOS	,38	OUTROS CREDITOS	5,60
DEPOSITOS	147.406,32	DEPOSITOS	54 453,47
CONSIGNACOES	147.366,32	CONSIGNACOES	54 453,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.203 548,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	934 044,69
FORNECEDORES	724 021,91	FORNECEDORES	61 345,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	350 291,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17 581,78
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	129 235,97	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	826.774,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 820 076,69	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19 896,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.797 695,52	OUTRAS OBRIGACOES	8 447,13
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.512 180,94
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 089 758,68	BAIXA DE DIREITOS	1.505 785,41
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	707 936,84		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	22 381,17	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.505 785,41
RECURSOS A LIBERAR	14 842,48	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6 395,53
RESTOS A PAGAR CANCELADO	7 538,69	RECURSOS A LIBERAR	6 395,53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 277 034,84		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.226 771,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	289 481,12
APLICACOES FINANCEIRAS	1 422,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	257 [illegible] 68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	48.841,01	APLICACOES FINANCEIRAS	[illegible] 45
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	31 803,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 267

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.884.558,84	PASSIVO FINANCEIRO	1.813.741,54
DISPONIVEL	289.481,12	DEPOSITOS	610.192,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	289.481,12	CONSIGNACOES	147.366,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.595.077,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,00
CREDITOS A RECEBER	19.630,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	462.786,32
REPASSES A RECEBER	3.070.133,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.203.548,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	505.313,44	OBRIGACOES A PAGAR	1.203.548,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.410.092,69	FORNECEDORES	724.021,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	321.100,71	PESSOAL A PAGAR	152.362,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	321.100,71	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	197.928,48
ESTOQUES	321.100,71	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	129.235,97
		PASSIVO REAL	1.813.741,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.924,57	PATRIMONIO LIQUIDO	8.480.909,99
DESPESAS ANTECIPADAS	2.924,57	PATRIMONIO/CAPITAL	,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98,32	RESULTADO ACUMULADO	8.480.909,29
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	98,32	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.294.651,53
CREDITOS A RECEBER	98,32	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.294.651,53-
PERMANENTE	6.085.969,09		
IMOBILIZADO	6.085.969,09		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.085.870,77		
BENS INTANGIVEIS	98,32		
ATIVO REAL	10.294.651,53		
ATIVO COMPENSADO	1.159.173,81	PASSIVO COMPENSADO	1.159.173,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.159.173,81	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.159.173,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.159.173,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.159.173,81
TOTAL DO ATIVO	11.453.825,34	TOTAL DO PASSIVO	11.453.825,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	268

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.861.026,67	DESPESAS CORRENTES	50.571.963,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.696.055,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	50.571.963,50
RECEITA DE SERVICOS	4.474.331,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.249.297,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	690.629,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.322.666,46
		OUTRAS DESPESAS	11.322.666,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.389.930,11	DESPESAS DE CAPITAL	645.951,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.389.930,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	645.951,81
		INVESTIMENTOS	645.951,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	48.191.551,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.289.827,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	46.643.119,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.699.031,99
REPASSE RECEBIDO	42.944.088,80		
ADMINISTRACAO INDIRETA	42.944.088,80		
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.699.031,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.699.031,99
NO PAIS	3.686.141,30	NO PAIS	3.686.141,30
NO EXERCICIO ANTERIOR	12.890,69	NO EXERCICIO ANTERIOR	12.890,69
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.548.431,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	590.795,63
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.548.431,95	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	590.795,63
NO PAIS	1.548.431,95	NO PAIS	590.795,63
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.440.479,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.789.164,58
VALORES EM CIRCULACAO	5.033.999,37	VALORES EM CIRCULACAO	5.864.766,83
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.047.511,55	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.842.083,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	128.056,06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	68,53
RECURSOS DA UNIAO	858.431,77	RECURSOS DA UNIAO	42.614,83
VALORES DIFERIDOS	12.890,69	VALORES DIFERIDOS	12.890,69
DEPOSITOS	139.358,10	DEPOSITOS	68.464,55
CONSIGNACOES	107.288,35	CONSIGNACOES	66.179,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.069,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.285,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.572.122,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.440.593,24
FORNECEDORES	1.870.067,40	FORNECEDORES	489.001,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	139.498,22	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	146.602,41
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	502.156,69	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.770.278,88
OUTRAS OBRIGACOES	60.400,28	OUTRAS OBRIGACOES	34.710,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.682.108,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.382.449,27
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.201.809,36		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8.209.462,36	BAIXA DE DIREITOS	5.261.489,41
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	992.347,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	480.299,20	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5.261.489,41
EXERCICIOS ANTERIORES	12.229,93	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	60.400,28
RECURSOS A LIBERAR	34.710,68	RECURSOS A LIBERAR	60.400,28
RESTOS A PAGAR CANCELADO	433.358,59	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.070.559,58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.521.275,77		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.932.726,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.097.386,09
APLICACOES FINANCEIRAS	1.583.518,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	826.430,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.030,84	APLICACOES FINANCEIRAS	1.189.497,01
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	81.421,66

77.394.283,80

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 269

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.939.508,09	PASSIVO FINANCEIRO	3.569.912,46
DISPONIVEL	2.097.356,09	DEPOSITOS	997.789,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.097.356,09	CONSIGNACOES	107.288,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.842.152,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.069,75
CREDITOS A RECEBER	700.818,49	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	858.431,77
REPASSES A RECEBER	5.141.264,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.572.122,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	68,53	OBRIGACOES A PAGAR	2.511.722,31
		FORNECEDORES	1.870.067,40
		PESSOAL A PAGAR	131.589,44
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.908,78
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	502.156,69
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	60.400,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.538.631,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	195.862,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	804.761,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182.971,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	209.200,99	RECURSOS A LIBERAR	182.971,33
RECURSOS A RECEBER	182.971,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.890,69
DIVERSOS RESPONSAVEIS	22.098,06	VALORES DIFERIDOS	12.890,69
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.131,60	PASSIVO REAL	3.765.774,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	595.560,77	PATRIMONIO LIQUIDO	30.712.365,20
ESTOQUES	595.560,77	RESULTADO ACUMULADO	30.712.366,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.890,69	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	34.478.139,68
VALORES DIFERIDOS	12.890,69	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	34.478.139,68-
PERMANENTE	25.720.979,14		
IMOBILIZADO	25.720.979,14		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.720.979,10		
BENS INTANGIVEIS	,04		
ATIVO REAL	34.478.139,68		
ATIVO COMPENSADO	3.803.620,56	PASSIVO COMPENSADO	3.803.620,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.803.620,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.803.620,56
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	768.477,70	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	768.477,70
GARANTIAS DE VALORES	18.532,97	VALORES EM GARANTIA	18.532,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.016.609,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.016.609,89
TOTAL DO ATIVO	38.281.760,24	TOTAL DO PASSIVO	38.281.760,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	270

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13 537 137,10	DESPESAS CORRENTES	85.752.869,55
RECEITA PATRIMONIAL	2 440 906,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	85.752.869,55
RECEITA INDUSTRIAL	229.68[illegible],37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.247.623,65
RECEITA DE SERVICOS	6 822 043,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21 505 245,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 044 596,00	OUTRAS DESPESAS	21 505 245,90
RECEITAS DE CAPITAL	17.95[illegible],00	DESPESAS DE CAPITAL	3 795 375,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.951,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 795 375,76
		INVESTIMENTOS	3 795 375,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	71 865 889,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.445,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	70 946 158,79		
REPASSE RECEBIDO	70 946 158,79		
ADMINISTRACAO INDIRETA	70 946 158,79		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	919.731,09	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.445,35
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	919.731,09	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	8.445,35
NO PAIS	919.731,09	NO PAIS	8.445,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30 494 975,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26 747 195,00
VALORES EM CIRCULACAO	10 631 302,74	VALORES EM CIRCULACAO	10 778 884,20
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10 004 168,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.314 449,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	138 329,32	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	412.000,00
RECURSOS DA UNIAO	493.805,14	RECURSOS DA UNIAO	52.437,86
DEPOSITOS	185.474,82	DEPOSITOS	95.196,66
CONSIGNACOES	148.357,37	CONSIGNACOES	294,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.117,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.902,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 066 986,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 860 291,39
FORNECEDORES	2 624 426,14	FORNECEDORES	960.162,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 506 500,12		
RPS INSCRITOS - A PAGAR	1 936 054,13	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.864 299,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 611 2[illegible],72	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	27.390,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	10 314 449,34	OUTRAS OBRIGACOES	8.445,35
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13 012.813,75
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	10 314 449,34	BAIXA DE DIREITOS	8.95[illegible].266,75
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	88.480,84
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	296.762,38	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	8.861.785,91
RECURSOS A LIBERAR	8.445,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.062.547,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	288.317,03		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 289.444,17		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	943.309,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.901.512,16
APLICACOES FINANCEIRAS	4 098.507,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.902.539,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	247.627,23	APLICACOES FINANCEIRAS	2.729.988,42
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	268.983,80

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	271

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15.627.961,50	PASSIVO FINANCEIRO	9.746.266,35
DISPONIVEL	4.901.512,16	DEPOSITOS	679.279,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.901.512,16	CONSIGNACOES	148.357,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.726.449,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.117,45
CREDITOS A RECEBER	1.929.264,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	493.805,14
REPASSES A RECEBER	8.385.185,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.066.986,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	412.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	9.066.986,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.757.344,90	FORNECEDORES	2.624.426,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	425.513,91	PESSOAL A PAGAR	4.454.811,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.694,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,01	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.936.054,13
		PASSIVO REAL	9.746.266,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	425.513,90	PATRIMONIO LIQUIDO	16.639.040,05
ESTOQUES	425.513,90	RESULTADO ACUMULADO	16.639.040,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.936,44	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	26.385.306,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.936,44	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	26.385.306,40-
CREDITOS A RECEBER	3.936,44		
PERMANENTE	10.327.894,55		
INVESTIMENTOS	,02		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,02		
IMOBILIZADO	10.327.894,53		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.323.958,08		
BENS INTANGIVEIS	3.936,45		
ATIVO REAL	26.385.306,40		
ATIVO COMPENSADO	6.074.093,69	PASSIVO COMPENSADO	6.074.093,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.074.093,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.074.093,69
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	170.229,60	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	170.229,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.903.864,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.903.864,09
TOTAL DO ATIVO	32.459.400,09	TOTAL DO PASSIVO	32.459.400,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 272

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	38 228 112,75	DESPESAS CORRENTES	194 640 431,47
RECEITA PATRIMONIAL	2 780 794,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	194 640.431,47
RECEITA DE SERVICOS	10 727 089,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142 815.247,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24 720 228,49	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1 297 195,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50 527 988,94
		OUTRAS DESPESAS	50 527 988,94
RECEITAS DE CAPITAL	37 031,42	DESPESAS DE CAPITAL	5 596 968,40
ALIENACAO DE BENS	37 031,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	5 596 968,40
		INVESTIMENTOS	4.667 987,55
		INVERSOES FINANCEIRAS	17 848,85
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	911 132,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	174 581 615,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24 016 852,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	173 984 987,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	23 986 528,93
REPASSE RECEBIDO	149 998 458,91		
ADMINISTRACAO INDIRETA	149 998 458,91		
SUB-REPASSE RECEBIDO	23 986 528,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23 986 528,93
NO PAIS	17 401 585,66	NO PAIS	17 401 585,66
NO EXERCICIO ANTERIOR	6 584 943,27	NO EXERCICIO ANTERIOR	6 584 943,27
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	596 627,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30 324,02
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	596 627,18	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	30 324,02
NO PAIS	596 627,18	NO PAIS	30 324,02
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72 885 063,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	63 818 406,84
VALORES EM CIRCULACAO	21 554 761,86	VALORES EM CIRCULACAO	24 350 637,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10 274 970,83	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22 455 234,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	73 854,65	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	190 166,51
RECURSOS DA UNIAO	9 200 559,56	RECURSOS DA UNIAO	2 301,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2 005 376,82	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 702 935,77
OUTROS CREDITOS	2 005 376,82	OUTROS CREDITOS	1 702 935,77
VALORES DIFERIDOS	6 584 943,27	VALORES DIFERIDOS	6 584 943,27
DEPOSITOS	590 326,10	DEPOSITOS	62 324,48
CONSIGNACOES	545 877,56	CONSIGNACOES	54 995,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44 448,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 329,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23 106 021,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 878 952,69
FORNECEDORES	8 991 168,44	FORNECEDORES	2 597 317,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9 635 365,77	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	267 448,60
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	3 577 154,85	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.754 786,81
OUTRAS OBRIGACOES	902 332,32	VALORES EM TRANSITO	726 562,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21 049 010,40	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.145 867,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	19 455 234,16	OUTRAS OBRIGACOES	386 968,70
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20 941 548,83
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	19 455 234,16	BAIXA DE DIREITOS	7 274 970,83
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 059 695,65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 593 776,31	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5 215 275,18
EXERCICIOS ANTERIORES	127 889,47	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	673 600,00
RECURSOS A LIBERAR	30 324,02	RECURSOS A LIBERAR	673 600,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 435 562,82	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.992 978,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 633 915,50		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 115 834,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6 293 078,11
APLICACOES FINANCEIRAS	1 886 867,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 656 430,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 625 213,40	APLICACOES FINANCEIRAS	2 404 733,59
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	231 914,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	273

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	30.641.414,55	PASSIVO FINANCEIRO	32.896.907,04
DISPONIVEL	6.293.078,11	DEPOSITOS	9.790.885,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.267.647,02	CONSIGNACOES	545.877,56
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	25.431,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.448,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.348.336,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.200.559,56
CREDITOS A RECEBER	6.024.473,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.106.021,38
REPASSES A RECEBER	18.133.695,99	OBRIGACOES A PAGAR	22.203.689,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	190.166,51	FORNECEDORES	8.991.168,44
		PESSOAL A PAGAR	9.352.583,01
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	282.782,76
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.577.154,85
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	902.332,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	885.210.734,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	694.577,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.899.180,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	178.890,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	440.776,58	RECURSOS A LIBERAR	178.890,76
RECURSOS A RECEBER	178.890,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	515.650,04
DIVERSOS RESPONSAVEIS	261.885,82	VALORES DIFERIDOS	515.650,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.458.404,07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37,12
ESTOQUES	3.300.227,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	37,12
TITULOS E VALORES	8.531,10	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	37,12
		PASSIVO REAL	33.591.484,96
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	149.645,79	PATRIMONIO LIQUIDO	882.260.663,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	515.650,04	RESERVAS	,22
VALORES DIFERIDOS	515.650,04	RESULTADO ACUMULADO	882.260.663,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.313,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	915.852.148,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.313,30	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	915.852.148,86-
CREDITOS A RECEBER	30.313,30		
PERMANENTE	880.765.590,32		
INVESTIMENTOS	972,78		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	952,59		
OUTROS INVESTIMENTOS	20,19		
IMOBILIZADO	880.764.617,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	880.733.184,13		
BENS INTANGIVEIS	31.433,41		
ATIVO REAL	915.852.148,86		
ATIVO COMPENSADO	17.643.339,75	PASSIVO COMPENSADO	17.643.339,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.643.339,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.643.339,75
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	37.990,06	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	37.990,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.605.340,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.605.340,25
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	9,44	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	9,44
TOTAL DO ATIVO	933.496.488,61	TOTAL DO PASSIVO	933.496.488,61

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258	31/12/95	274

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6 327 806,97	DESPESAS CORRENTES	119 548 465,85
RECEITA PATRIMONIAL	4 593 645,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	119 548 465,85
RECEITA DE SERVICOS	166 730,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105 179 781,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 067 431,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14 368 684,76
		OUTRAS DESPESAS	14 368 684,76
		DESPESAS DE CAPITAL	3 790 087,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3 790 087,00
		INVESTIMENTOS	3 730 087,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	60 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	86 663 006,93	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	465,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	84 380 754,91		
REPASSE RECEBIDO	84 380 754,91		
ADMINISTRACAO INDIRETA	84 380 754,91		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 282 252,02	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	465,69
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 282 252,02	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	465,69
NO PAIS	2 282 252,02	NO PAIS	465,69
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	84 772 979,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56 580 846,24
VALORES EM CIRCULACAO	15 159 806,90	VALORES EM CIRCULACAO	34 172 210,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13 883 911,88	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	32 899 029,70
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	43 950,04
RECURSOS DA UNIAO	1 275 895,02	RECURSOS DA UNIAO	1 229 230,62
DEPOSITOS	268 427,08	DEPOSITOS	27 123,11
CONSIGNACOES	235 732,15	CONSIGNACOES	24 256,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32 694,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 866,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34 120 816,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 536 892,14
FORNECEDORES	2 245 017,71	FORNECEDORES	1 720 416,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29 606 273,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	227 844,65
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	2 239 103,42	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4 503 165,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7 238,92	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	84 099,70
OUTRAS OBRIGACOES	23 182,75	OUTRAS OBRIGACOES	1 365,38
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35 223 929,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15 844 620,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	34 837 229,70		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	32 899 029,70	BAIXA DE DIREITOS	15 622 111,88
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 938 200,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	386 699,47	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	15 622 111,88
EXERCICIOS ANTERIORES	899,69	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	23 182,75
RECURSOS A LIBERAR	465,69	RECURSOS A LIBERAR	23 182,75
RESTOS A PAGAR CANCELADO	385 334,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	199 326,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 102 101,14		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 772 968,98	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 446 029,59
APLICACOES FINANCEIRAS	3 302 411,93	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17 401,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26 720,23	APLICACOES FINANCEIRAS	3 428 278,10
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	350,45
SOMA DA RECEITA	183 385 894,37	SOMA DA DESPESA	183 385 894,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	275

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	36.389.009,33	PASSIVO FINANCEIRO	35.665.138,28
DISPONIVEL	3.446.029,59	DEPOSITOS	1.544.322,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.446.029,59	CONSIGNACOES	235.732,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.942.979,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.694,93
CREDITOS A RECEBER	241.501,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.275.895,02
REPASSES A RECEBER	32.657.528,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.120.816,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	43.950,04	OBRIGACOES A PAGAR	34.097.633,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	32.568.315,22	FORNECEDORES	2.245.017,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	269 200,36	PESSOAL A PAGAR	29.561.134,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	85.149,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.139,30
DIVERSOS RESPONSAVEIS	85.149,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.238,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	,01	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.239.103,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	184.051,31	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	23.182,75
		PASSIVO REAL	35.665.138,28
ESTOQUES	184.051,31	PATRIMONIO LIQUIDO	33.292.186,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.030,51	RESULTADO ACUMULADO	33.292.186,27
DESPESAS ANTECIPADAS	21.030,51	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	68.957.324,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	185,85	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	68.957.324,55-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	185,85		
CREDITOS A RECEBER	185,85		
PERMANENTE	32.277.898,50		
INVESTIMENTOS	17,81		
OUTROS INVESTIMENTOS	17,81		
IMOBILIZADO	32.277.880,69		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.277.694,84		
BENS INTANGIVEIS	185,85		
ATIVO REAL	68.957.324,55		
ATIVO COMPENSADO	2.890.751,12	PASSIVO COMPENSADO	2.890.751,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.890.751,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.890.751,12
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	32.942,18	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	32.942,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.857.808,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.857.808,94
TOTAL DO ATIVO	71.848.075,67	TOTAL DO PASSIVO	71.848.075,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 276

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.410.259,54	DESPESAS CORRENTES	64.449.230,16
RECEITA PATRIMONIAL	438.556,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	64.449.230,16
RECEITA INDUSTRIAL	5.373,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.153.737,29
RECEITA DE SERVICOS	2.057.243,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.295.492,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	908.087,00	OUTRAS DESPESAS	9.295.492,87
RECEITAS DE CAPITAL	550.686,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.602.254,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.686,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.602.254,70
		INVESTIMENTOS	2.585.250,06
		INVERSOES FINANCEIRAS	17.004,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	63.543.384,28	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.776,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	62.976.185,28		
REPASSE RECEBIDO	62.976.185,28		
ADMINISTRACAO INDIRETA	62.976.185,28		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	567.199,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.776,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	567.199,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.776,17
NO PAIS	567.199,00	NO PAIS	12.776,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.043.315,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.360.573,72
VALORES EM CIRCULACAO	11.207.039,72	VALORES EM CIRCULACAO	3.761.167,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.961.509,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.356.321,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.412.655,90	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.597,48
RECURSOS DA UNIAO	609.788,97	RECURSOS DA UNIAO	84.503,71
RECURSOS VINCULADOS	223.085,29	RECURSOS VINCULADOS	303.749,90
DEPOSITOS	25.994,25	DEPOSITOS	2.347,17
CONSIGNACOES	25.994,25	CONSIGNACOES	2.347,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.736.707,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.895.393,26
FORNECEDORES	268.620,13	FORNECEDORES	53.114,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	723,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.963.193,44
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	3.292.712,84	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.684.502,13
OUTRAS OBRIGACOES	174.651,16	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.166,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.073.674,37	OUTRAS OBRIGACOES	180.417,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.626.321,13	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.701.666,01
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.356.321,13	BAIXA DE DIREITOS	9.231.509,56
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	270.000,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	9.231.509,56
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	447.253,24	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.383,51
EXERCICIOS ANTERIORES	,05	RECURSOS A LIBERAR	11.383,51
RECURSOS A LIBERAR	14.731,52	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.458.773,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	432.521,67		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.830.637,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.953.348,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.509.218,39	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.888.700,75
APLICACOES FINANCEIRAS	276.040,43	APLICACOES FINANCEIRAS	22.431,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.279,03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.216,32

89.378.183,51

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 277

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.630.012,27	PASSIVO FINANCEIRO	4.372.490,72
DISPONIVEL	1.953.348,75	DEPOSITOS	635.783,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.953.348,75	CONSIGNACOES	25.994,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.676.663,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	609.788,97
CREDITOS A RECEBER	67.365,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.736.707,50
REPASSES A RECEBER	3.288.955,83	OBRIGACOES A PAGAR	3.562.056,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.592,48	FORNECEDORES	268.620,13
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	303.749,90	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	723,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.946.263,54	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.292.712,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	437.582,66	CREDORES DIVERSOS	163.267,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	94.684,58	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	11.383,52
		PASSIVO REAL	4.372.490,72
DIVERSOS RESPONSAVEIS	94.684,58	PATRIMONIO LIQUIDO	13.203.785,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	342.898,08	RESULTADO ACUMULADO	13.203.785,39
ESTOQUES	310.321,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17.576.276,11
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	32.576,11	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17.576.276,11-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	107.201,63		
DESPESAS ANTECIPADAS	107.201,63		
PERMANENTE	11.401.479,55		
INVESTIMENTOS	93.152,67		
OUTROS INVESTIMENTOS	93.152,67		
IMOBILIZADO	11.308.326,88		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.308.326,88		
ATIVO REAL	17.576.276,11		
ATIVO COMPENSADO	6 229.080,94	PASSIVO COMPENSADO	6.229.080,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.229.080,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.229.080,94
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.287.838,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.287.838,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.941.096,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.941.096,60
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	146,34	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	146,34
TOTAL DO ATIVO	23.805.357,05	TOTAL DO PASSIVO	23.805.357,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTÃO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 15260

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	278

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	22.391.073,03	DESPESAS CORRENTES	124 596 092,35
RECEITA PATRIMONIAL	6.216.255,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	124 596 092,35
RECEITA DE SERVICOS	1.240.278,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102 678 290,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	371 581,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21 917 801,84
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	371 581,06	OUTRAS DESPESAS	21 917 801,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14 562 957,82		
RECEITAS DE CAPITAL	2 502 030,08	DESPESAS DE CAPITAL	10 609 686,09
ALIENACAO DE BENS	2 030,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10 609 686,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2 500 000,08	INVESTIMENTOS	10 609 686,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	120 900 166,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	139 235,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	118 481 483,89		
REPASSE RECEBIDO	118 481 483,89		
ADMINISTRACAO INDIRETA	118 481 483,89		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 424 682,21	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	139 235,55
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 424 682,21	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	139 235,55
NO PAIS	2 424 682,21	NO PAIS	139 235,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43 550 801,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.236 735,50
VALORES EM CIRCULACAO	15.101.723,07	VALORES EM CIRCULACAO	9.118 139,65
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13 634 669,71	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.918 723,29
RECURSOS DA UNIAO	1.467 053,36	RECURSOS DA UNIAO	199 416,36
DEPOSITOS	544 902,62	DEPOSITOS	54 131,94
CONSIGNACOES	364 185,40	CONSIGNACOES	323,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180 717,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53 808,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16 364 293,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.314 055,83
FORNECEDORES	574 860,82	FORNECEDORES	191 660,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 629 799,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.226 004,51
RP S INSCRITOS A PAGAR	10 159 286,52	RESTOS A PAGAR INSCRICAO	6.609 652,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192,44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	146 500,26
OUTRAS OBRIGACOES	153,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11 539 883,07	OUTRAS OBRIGACOES	139 627,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	11 200 760,29	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	30 740 408,08
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8 918 723,29	BAIXA DE DIREITOS	15 916 726,71
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2 282 057,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	339 102,78	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	15 916 726,71
EXERCICIOS ANTERIORES	238,46	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14 823 681,37
RECURSOS A LIBERAR	139 235,55		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	199 628,77		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13.620 115,53		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	917 602,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15 388 437,02
APLICACOES FINANCEIRAS	12 699 211,26	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 800 558,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 302,24	APLICACOES FINANCEIRAS	13'553 552,72
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	34 325,58

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 279
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 15260		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	24.307.160,31	PASSIVO FINANCEIRO	18.376.248,99
DISPONIVEL	15.388.437,02	DEPOSITOS	2.011.955,98
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.388.437,02	CONSIGNACOES	364.185,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.918.723,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.717,22
CREDITOS A RECEBER	277.874,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.467.053,36
REPASSES A RECEBER	8.640.849,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.364.293,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.820.091,38	OBRIGACOES A PAGAR	16.364.139,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.561.220,70	FORNECEDORES	574.860,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.561.220,70	PESSOAL A PAGAR	5.628.863,32
ESTOQUES	1.559.089,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	936,41
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.131,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	192,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	118.128,80	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.159.286,52
DESPESAS ANTECIPADAS	118.128,80	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	153,50
		PASSIVO REAL	18.376.248,99
PERMANENTE	10.140.741,88	PATRIMONIO LIQUIDO	17.751.002,70
INVESTIMENTOS	183.720,65	RESULTADO ACUMULADO	17.751.002,70
PARTICIPACAO SOCIETARIA	183.720,65	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	36.127.251,69
IMOBILIZADO	9.957.021,23	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	36.127.251,69-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.957.011,09		
BENS INTANGIVEIS	10,14		
ATIVO REAL	36.127.251,69		
ATIVO COMPENSADO	14.569.090,72	PASSIVO COMPENSADO	14.569.090,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.569.090,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14 569 090,72
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.134.777,13	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.134.777,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.434.313,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.434.313,59
TOTAL DO ATIVO	50.696.342,41	TOTAL DO PASSIVO	50.696.342,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 15261

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/95	280

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6 036 283,72	DESPESAS CORRENTES	38 697 059,63
RECEITA PATRIMONIAL	7 351,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	38 697 059,63
RECEITA DE SERVICOS	479 729,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33 186 067,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 549 202,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 510 992,40
		OUTRAS DESPESAS	5 510 992,40
RECEITAS DE CAPITAL	1 197 855,00	DESPESAS DE CAPITAL	1 505 715,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 197 855,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1 505 715,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35 894 641,20	INVESTIMENTOS	1 505 715,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	34 983 900,20		
REPASSE RECEBIDO	34 983 900,20		
ADMINISTRACAO INDIRETA	34 983 900,20		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	910 641,00		
ORGEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	910 641,00		
NO PAIS	910 641,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12 294 144,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14 841 240,27
VALORES EM CIRCULACAO	4 299 597,66	VALORES EM CIRCULACAO	5 853 762,03
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 743 048,52	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5 029 553,72
RECURSOS DA UNIAO	556 549,14	RECURSOS DA UNIAO	824 208,31
DEPOSITOS	48 651,78	DEPOSITOS	6 483,50
CONSIGNACOES	48 651,78	CONSIGNACOES	6 483,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 171 961,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 273 381,56
FORNECEDORES	632 094,03	FORNECEDORES	76 155,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	130 632,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	548 887,08
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 409 234,64	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	648 339,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 773 933,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7 907 613,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	5 771 053,72		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	5 029 553,72	BAIXA DE DIREITOS	4 485 100,86
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	741 500,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 775,55	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4 485 100,86
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 775,55		
AJUSTES DE CREDITOS	1 104,66		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	552,33	AJUSTES DE OBRIGACOES	552,33
VARIACAO CAMBIAL	552,33	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	552,33
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 488 630,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 421 968,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	359 041,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 767 439,99
APLICACOES FINANCEIRAS	2 082 737,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	301 128,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	46 851,72	APLICACOES FINANCEIRAS	2 424 294,80
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	42 017,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 15261	31/12/95	281

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.796.993,71	PASSIVO FINANCEIRO	2.777.161,95
DISPONIVEL	2.767.439,99	DEPOSITOS	605.200,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.767.439,99	CONSIGNACOES	48.651,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.029.553,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	556.549,14
CREDITOS A RECEBER	51.167,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.171.961,03
REPASSES A RECEBER	4.978.386,07	OBRIGACOES A PAGAR	2.171.961,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	36.303.676,60	FORNECEDORES	632.094,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	488.984,79	PESSOAL A PAGAR	66.749,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	93,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.882,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	93,24	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.409.234,64
		PASSIVO REAL	2.777.161,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	488.891,55	PATRIMONIO LIQUIDO	41.323.508,36
ESTOQUES	488.891,19	RESULTADO ACUMULADO	41.323.508,36
TITULOS E VALORES	,36	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	44.100.670,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.525,78	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	44.100.670,31-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.525,78		
CREDITOS A RECEBER	5.525,78		
PERMANENTE	35.809.166,03		
IMOBILIZADO	35.809.166,03		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.803.635,64		
BENS INTANGIVEIS	5.530,39		
ATIVO REAL	44.100.670,31		
ATIVO COMPENSADO	2.048.790,47	PASSIVO COMPENSADO	2.048.790,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.048.790,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.048.790,47
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	27.035,87	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	27.035,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.021.754,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.021.754,60
TOTAL DO ATIVO	46.149.460,78	TOTAL DO PASSIVO	46.149.460,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262	31/12/95	282

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	16 763 191,28	DESPESAS CORRENTES	101 460 624,76
RECEITA PATRIMONIAL	1 825 481,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	101 460 624,76
RECEITA AGROPECUARIA	609 095,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84 286 794,52
RECEITA INDUSTRIAL	2 054 480,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17 173 830,24
RECEITA DE SERVICOS	10 860 423,03	OUTRAS DESPESAS	17 173 830,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 413 710,90		
RECEITAS DE CAPITAL	9 890,00	DESPESAS DE CAPITAL	4 187 944,85
ALIENACAO DE BENS	9 890,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	4 187 944,85
		INVESTIMENTOS	4 181 856,70
		INVERSOES FINANCEIRAS	5 588,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	93 641 047,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 012 423,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	92 166 131,32	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 603 644,35
REPASSE RECEBIDO	89 562 486,97		
ADMINISTRACAO INDIRETA	89 562 486,97		
SUB-REPASSE RECEBIDO	2 603 644,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 603 644,35
NO PAIS	2 603 644,35	NO PAIS	2 603 644,35
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 474 916,20	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	408 779,58
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 474 916,20	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	408 779,58
NO PAIS	1 474 916,20	NO PAIS	408 779,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.359 636,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	32 592 996,74
VALORES EM CIRCULACAO	9.904 081,01	VALORES EM CIRCULACAO	7 626 273,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.511 401,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 370 477,18
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	156 000,00
RECURSOS DA UNIAO	392 679,29	RECURSOS DA UNIAO	99 796,57
DEPOSITOS	1 288 503,58	DEPOSITOS	1 416 438,97
CONSIGNACOES	1 288 503,58	CONSIGNACOES	1.350 152,87
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66 286,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 828 390,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 872 420,68
FORNECEDORES	2 241 742,70	FORNECEDORES	428 983,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 457 963,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6 615 418,04
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	2 020 717,49	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4 786 701,69
OUTRAS OBRIGACOES	107 966,93	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 728,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14 338 661,15	OUTRAS OBRIGACOES	39 588,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	7 990 477,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11 677 863,34
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7 370 477,18	BAIXA DE DIREITOS	10.131 401,72
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	620 000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	90 685,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6 348 183,97	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	10.040.716,53
EXERCICIOS ANTERIORES	6 156 560,84	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	137.966,93
RECURSOS A LIBERAR	38 746,34	RECURSOS A LIBERAR	137.966,93
RESTOS A PAGAR CANCELADO	152 876,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.408.494,69
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 284 020,46		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	883 751,59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.804.295,21
APLICACOES FINANCEIRAS	4 335 426,31	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	877.329,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	64 842,56	APLICACOES FINANCEIRAS	6.634 441,93
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	352 523,80
TOTAL DA RECEITA	149 057 785,49	TOTAL DA DESPESA	149 057 785,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 283

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15.330.772,39	PASSIVO FINANCEIRO	9.509.573,36
DISPONIVEL	7.804.295,21	DEPOSITOS	1.681.182,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.804.295,21	CONSIGNACOES	1.288.503,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.526.477,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	392.679,29
CREDITOS A RECEBER	300.917,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.828.390,49
REPASSES A RECEBER	7.069.560,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.690.423,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	156.000,00	FORNECEDORES	2.211.742,70
		PESSOAL A PAGAR	3.457.963,37
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.020.717,49
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	137.966,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	417.806.497,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	102.195,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	972.258,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.195,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	102.195,34	RECURSOS A LIBERAR	102.195,20
RECURSOS A RECEBER	102.195,20	PASSIVO REAL	9.611.768,56
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,14	PATRIMONIO LIQUIDO	423.525.501,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	870.062,72	RESULTADO ACUMULADO	423.525.501,42
ESTOQUES	870.062,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	433.137.269,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	52.541,96	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	433.137.269,98-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	52.541,96		
CREDITOS A RECEBER	52.541,96		
PERMANENTE	416.781.697,57		
IMOBILIZADO	416.781.697,57		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	416.729.155,61		
BENS INTANGIVEIS	52.541,96		
ATIVO REAL	433.137.269,98		
ATIVO COMPENSADO	5.881.013,82	PASSIVO COMPENSADO	5.881.013,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.881.013,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.881.013,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	12,30	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	12,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.881.001,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.881.001,52
TOTAL DO ATIVO	439.018.283,80	TOTAL DO PASSIVO	439.018.283,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263	31/12/95	284

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8 077 260,30	DESPESAS CORRENTES	33 480 124,05
RECEITA PATRIMONIAL	3 693 704,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	33 480 124,05
RECEITA INDUSTRIAL	12 241,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26 509 590,63
RECEITA DE SERVICOS	740 410,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 970 533,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 630 904,30	OUTRAS DESPESAS	6 970 533,42
		DESPESAS DE CAPITAL	2 148 358,77
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2 148 358,77
		INVESTIMENTOS	2 024 358,77
		INVERSOES FINANCEIRAS	124 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33 334 384,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 528,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32 934 384,06		
REPASSE RECEBIDO	32 934 384,06		
ADMINISTRACAO INDIRETA	32 934 384,06		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	400 000,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 528,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	400 000,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3 528,00
NO PAIS	400 000,00	NO PAIS	3 528,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 615 483,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.728 104,36
VALORES EM CIRCULACAO	3 720 813,14	VALORES EM CIRCULACAO	1.814 420,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 012 298,10	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.187 697,57
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 053,75
RECURSOS DA UNIAO	704 156,46	RECURSOS DA UNIAO	422 668,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4 158,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,58
OUTROS CREDITOS	4 158,58	OUTROS CREDITOS	,58
DEPOSITOS	102 730,18	DEPOSITOS	54 293,63
CONSIGNACOES	78 891,52	CONSIGNACOES	52 973,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23 838,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 320,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 506 545,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 422 626,42
FORNECEDORES	149 297,38	FORNECEDORES	32 438,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	181 251,35	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 982 749,22
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1 175 997,20	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 150 068,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 285 693,94	VALORES EM TRANSITO	253 839,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 187 697,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3,01
		OUTRAS OBRIGACOES	3 528,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 187 697,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6 636 764,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	97 896,37	BAIXA DE DIREITOS	3 012 298,10
RECURSOS A LIBERAR	3 528,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3 012 298,10
RESTOS A PAGAR CANCELADO	194 368,37	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 624 466,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 507 594,67		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 097 658,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.174 607,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 409 936,56	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	142 158,29
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.032 448,75

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	285

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.366.358,94	PASSIVO FINANCEIRO	2.313.432,57
DISPONIVEL	5.174.607,04	DEPOSITOS	806.886,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.174.607,04	CONSIGNACOES	78.891,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.191.751,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.838,66
CREDITOS A RECEBER	75.508,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	704.156,46
REPASSES A RECEBER	1.112.189,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.506.545,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.053,75	OBRIGACOES A PAGAR	1.506.545,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.343.916,21	FORNECEDORES	149.297,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	214.178,54	PESSOAL A PAGAR	181.251,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	214.178,54	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.175.997,20
		PASSIVO REAL	2.313.432,57
ESTOQUES	214.178,54	PATRIMONIO LIQUIDO	18.396.842,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.615,38	RESERVAS	,43
DESPESAS ANTECIPADAS	25.615,38	RESULTADO ACUMULADO	18.396.842,15
PERMANENTE	14.104.122,29	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	20.710.275,15
IMOBILIZADO	14.104.122,29	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	20.710.275,15-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.104.122,29		
ATIVO REAL	20.710.275,15		
ATIVO COMPENSADO	4.399.467,35	PASSIVO COMPENSADO	4.399.467,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.399.467,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.399.467,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.942,45	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.942,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.394.524,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.394.524,90
TOTAL DO ATIVO	25.109.742,50	TOTAL DO PASSIVO	25.109.742,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/95	286

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.310.429,01	DESPESAS CORRENTES	75.023.055,96
RECEITA PATRIMONIAL	198.338,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	75.023.055,96
RECEITA AGROPECUARIA	118.819,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.736.584,27
RECEITA INDUSTRIAL	24.890,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.286.471,69
RECEITA DE SERVICOS	836.278,76	OUTRAS DESPESAS	12.286.471,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.935,97		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.935,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.125.165,84		
RECEITAS DE CAPITAL	28.254,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.254.262,04
ALIENACAO DE BENS	6.921,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.254.262,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.332,49	INVESTIMENTOS	1.253.144,41
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.117,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	73.281.638,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	542,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	72.859.285,00		
REPASSE RECEBIDO	72.859.285,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	72.859.285,00		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	422.353,50	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	542,16
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	422.353,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	542,16
NO PAIS	422.353,50	NO PAIS	542,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.575.124,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.506.828,89
VALORES EM CIRCULACAO	15.422.868,91	VALORES EM CIRCULACAO	6.739.109,40
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.106.430,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.694.364,85
RECURSOS DA UNIAO	1.317.438,41	RECURSOS DA UNIAO	1.044.744,55
DEPOSITOS	64.901,48	DEPOSITOS	36.648,69
CONSIGNACOES	64.898,39	CONSIGNACOES	36.645,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.881.714,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.206.626,25
FORNECEDORES	995.668,86	FORNECEDORES	224.107,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.298.034,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.717.661,43
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.560.864,46	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.241.145,51
OUTRAS OBRIGACOES	27.147,07	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	23.169,78
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.206.639,40	OUTRAS OBRIGACOES	542,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.069.664,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.525.444,55
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	5.694.364,85	BAIXA DE DIREITOS	14.480.730,50
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	375.300,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	135.974,55	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	14.480.730,50
RECURSOS A LIBERAR	542,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	27.146,73
RESTOS A PAGAR CANCELADO	135.432,39	RECURSOS A LIBERAR	27.146,73
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.165.862,75	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.017.567,32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.339.880,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.676.619,60
APLICACOES FINANCEIRAS	672.441,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.065.211,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	153.540,86	APLICACOES FINANCEIRAS	376.868,76
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	134.538,99

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264	31/12/95	287

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.270.984,45	PASSIVO FINANCEIRO	6.264.054,25
DISPONIVEL	1.576.619,60	DEPOSITOS	1.382.339,89
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.576.619,60	CONSIGNACOES	64.898,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.694.364,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3,09
CREDITOS A RECEBER	135.981,28	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.317.438,41
REPASSES A RECEBER	5.558.383,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.881.714,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.141.026,41	OBRIGACOES A PAGAR	4.854.567,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.407,23	FORNECEDORES	995.668,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.369,75	PESSOAL A PAGAR	2.296.857,74
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.563,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.176,43
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.806,75	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.560.864,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.037,48	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	27.146,73
ESTOQUES	102.295,97	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	,34
		PASSIVO REAL	6.264.054,25
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	741,56	PATRIMONIO LIQUIDO	3.147.956,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.310,93	RESULTADO ACUMULADO	3.147.956,61
DESPESAS ANTECIPADAS	5.310,93	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.412.010,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.412.010,86-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63		
CREDITOS A RECEBER	1.117,63		
PERMANENTE	2.024.190,62		
INVESTIMENTOS	,35		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,35		
IMOBILIZADO	2.024.190,27		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.023.072,64		
BENS INTANGIVEIS	1.117,63		
ATIVO REAL	9.412.010,86		
ATIVO COMPENSADO	4.166.522,54	PASSIVO COMPENSADO	4.166.522,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.166.522,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.166 522,54
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.805,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.805,77
GARANTIAS DE VALORES	10.890,00	VALORES EM GARANTIA	10.890,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.152.826,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.152.826,77
TOTAL DO ATIVO	13.578.533,40	TOTAL DO PASSIVO	13.578.533,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	288

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.472.871,59	DESPESAS CORRENTES	74 366 583,17
RECEITA DE SERVICOS	1.874.361,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	74 366 583,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.510,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63 577 554,51
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 789 028,66
		OUTRAS DESPESAS	10 789 028,66
		DESPESAS DE CAPITAL	1 611 827,52
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 611 827,52
		INVESTIMENTOS	1 611 827,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	72 006 204,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	30 935,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71 522 398,24		
REPASSE RECEBIDO	71 522 398,24		
ADMINISTRACAO INDIRETA	71 522 398,24		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	483.806,60	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30 935,96
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	483.806,60	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	30 935,96
NO PAIS	483.806,60	NO PAIS	30 935,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18 718.519,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.502.932,98
VALORES EM CIRCULACAO	9 562.118,67	VALORES EM CIRCULACAO	6.404 261,08
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 313 437,88	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.184 727,41
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 990 718,52
RECURSOS DA UNIAO	2 248 670 79	RECURSOS DA UNIAO	1 228 815,15
DEPOSITOS	191.781 96	DEPOSITOS	551 08
CONSIGNACOES	191.781 96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	551 08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 157.823 38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 711.396 94
FORNECEDORES	1 420 717,83	FORNECEDORES	594.837 52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 654 594 99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	676.146 83
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	82 244 56	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.408.778 43
OUTRAS OBRIGACOES	266,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	703 20
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 806 815 71	OUTRAS OBRIGACOES	30.935 96
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 659 227,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8 386 723 88
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 184 727 41	BAIXA DE DIREITOS	7.787.947 88
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	474 500 00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	12.338 60
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	147 588 30	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	7.775.609 28
RECURSOS A LIBERAR	30 935 96	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	266,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	116 652,34	RECURSOS A LIBERAR	266 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 703 913,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	598 510,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	675 494 47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 389 229,60
APLICACOES FINANCEIRAS	734 51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 286 495,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 027 684 10	APLICACOES FINANCEIRAS	734,51
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	102 000,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 289

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.564.675,53	PASSIVO FINANCEIRO	7.598.256,13
DISPONIVEL	2.389.229,60	DEPOSITOS	2.440.432,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.287.229,60	CONSIGNACOES	191.761,96
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	102.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.248.670,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 175.445,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.157.823,38
CREDITOS A RECEBER	200.153,87	OBRIGACOES A PAGAR	5.157.557,38
REPASSES A RECEBER	2.984.573,54	FORNECEDORES	1.420.717,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.990.718,52	PESSOAL A PAGAR	3.628.806,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	4 808.772,37	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25 788,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.092,36	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	82.244,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	45.092,36	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	266,00
ESTOQUES	45.092,35	PASSIVO REAL	7 598 256,13
TITULOS E VALORES	,01	PATRIMONIO LIQUIDO	4 775 191,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.085,08	RESULTADO ACUMULADO	4 775 191,77
DESPESAS ANTECIPADAS	86.085,08	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12 373 447,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119,22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.373 447,90-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	119,22		
CREDITOS A RECEBER	119,22		
PERMANENTE	4.677.475,71		
INVESTIMENTOS	12,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	12,00		
IMOBILIZADO	4.677.463,71		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.677.344,48		
BENS INTANGIVEIS	119,23		
ATIVO REAL	12.373.447,90		
ATIVO COMPENSADO	5 908 645,62	PASSIVO COMPENSADO	5.908.645,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.908.645,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 908.645,62
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	23.465,65	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	23 465,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.885 179,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 885.179,97
TOTAL DO ATIVO	18.282.093,52	TOTAL DO PASSIVO	18.282.093,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	290

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9 820 319,87	DESPESAS CORRENTES	52 386 310,85
RECEITA PATRIMONIAL	5 509 554,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	52 386 310,85
RECEITA DE SERVICOS	3 573 033,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41 338 422,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	737 731,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11 047 888,68
		OUTRAS DESPESAS	11 047 888,68
RECEITAS DE CAPITAL	1 066 001,00	DESPESAS DE CAPITAL	8 640 316,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 066 001,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	8 640 316,54
		INVESTIMENTOS	8 640 316,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	53 420 187,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	215,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	52 046 411,25		
REPASSE RECEBIDO	52 046 411,25		
ADMINISTRACAO INDIRETA	52 046 411,25		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 373 776,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	215,01
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 373 776,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	215,01
NO PAIS	1 373 776,00	NO PAIS	215,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21 862 693,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21 867 623,90
VALORES EM CIRCULACAO	7 452 701,35	VALORES EM CIRCULACAO	3 089 123,84
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5 839 910,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 259 444,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 612 502,11		
RECURSOS DA UNIAO	288,80	RECURSOS DA UNIAO	829 679,22
DEPOSITOS	90 641,55	DEPOSITOS	22 053,04
CONSIGNACOES	659,14		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89 982,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22 053,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 396 099,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 155 509,47
FORNECEDORES	857 925,25		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	196 014,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 674 490,11
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	7 311 826,97	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	8 478 862,91
OUTRAS OBRIGACOES	30 333,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 941,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 924 250,06	OUTRAS OBRIGACOES	215,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 220 544,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8 600 937,55
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 259 444,62	BAIXA DE DIREITOS	6 801 010,94
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	961 100,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 703 706,43	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	6 801 010,94
EXERCICIOS ANTERIORES	,31	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	30 333,61
RECURSOS A LIBERAR	215,01	RECURSOS A LIBERAR	30 333,61
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2 703 490,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 769 593,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 653 355,71		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 173 920,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 927 090,88
APLICACOES FINANCEIRAS	6 435 603,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 009 753,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	43 831,87	APLICACOES FINANCEIRAS	8 800 297,81
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 039,33

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 291

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.186.535,50	PASSIVO FINANCEIRO	8.486.030,25
DISPONIVEL	10.927.090,88	DEPOSITOS	90.930,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.927.090,88	CONSIGNACOES	659,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.259.444,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.982,41
CREDITOS A RECEBER	284.716,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	288,80
REPASSES A RECEBER	1.974.728,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.395.099,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	32.754.976,91	OBRIGACOES A PAGAR	8.364.766,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.093,02	FORNECEDORES	857.925,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	104.093,02	PESSOAL A PAGAR	195.014,07
ESTOQUES	90.986,99	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.311.826,97
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	13.106,03	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30 333,61
		PASSIVO REAL	8.486.030,25
PERMANENTE	32.650.883,89	PATRIMONIO LIQUIDO	37.455.482,16
INVESTIMENTOS	,07	RESULTADO ACUMULADO	37.455.482,16
OUTROS INVESTIMENTOS	,07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	45.941.512,41
IMOBILIZADO	32.650.883,82	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	45.941.512,41-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.650.803,82		
BENS INTANGIVEIS	80,00		
ATIVO REAL	45.941.512,41		
ATIVO COMPENSADO	14.815.375,96	PASSIVO COMPENSADO	14.815.375,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.815.375,96	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.815.375,96
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	222.822,43	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	222.822,43
GARANTIAS DE VALORES	105.279,22	VALORES EM GARANTIA	105.279,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.487.274,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.487.274,31
TOTAL DO ATIVO	60.756.888,37	TOTAL DO PASSIVO	60.756.888,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 15267	31/12/95	292

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.674 910,28	DESPESAS CORRENTES	51 360 572,41
RECEITA PATRIMONIAL	90 584,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	51 360 572,41
RECEITA DE SERVICOS	1.177.704,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43 544 892,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406 620,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 815 680,41
		OUTRAS DESPESAS	7 815 586,41
RECEITAS DE CAPITAL	23 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	735 800,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23 000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	735 800,23
		INVESTIMENTOS	735 800,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.231 062,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7 497,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	49 024 957,75		
REPASSE RECEBIDO	49 024 957,75		
ADMINISTRACAO INDIRETA	49 024 957,75		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 212 094,50	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 497,77
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 212 094,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7 497,77
NO PAIS	2 212 094,50	NO PAIS	7 497,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17 709 360,71	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15 892.347,98
VALORES EM CIRCULACAO	9 428 737,53	VALORES EM CIRCULACAO	3 304 410,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 240 973,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 559 506,82
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16 716,40
RECURSOS DA UNIAO	2 187 764,15	RECURSOS DA UNIAO	728 186,37
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1,16
		OUTROS CREDITOS	1,16
DEPOSITOS	220 961,04	DEPOSITOS	130 050,49
CONSIGNACOES	220 961,04	CONSIGNACOES	128 755,26
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 295,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 795 448,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.448 398,21
FORNECEDORES	1 946 327,62	FORNECEDORES	1 116 070,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 802 390,08	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 200 401,32
VALORES EM TRANSITO	46 730,50	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.122 388,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4 264 213,94	OUTRAS OBRIGACOES	7 497,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	4 207 006,82	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.011 528,53
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 559 506,82	BAIXA DE DIREITOS	8.888 473,38
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 647 500,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	95,50
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	57 207,12	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	8.888 377,88
RECURSOS A LIBERAR	7 497,77	INCORPORACAO DE PASSIVOS	123 055,15
RESTOS A PAGAR CANCELADO	49 709,35		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 021 903,62		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	897 625,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 570 008,47
APLICACOES FINANCEIRAS	13 339,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 351 952,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	110 938,71	APLICACOES FINANCEIRAS	247 193,31
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	70 862,77

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 15267

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 293

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.246.232,85	PASSIVO FINANCEIRO	6.204.173,39
DISPONIVEL	3.670.008,47	DEPOSITOS	2.408.725,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.670.008,47	CONSIGNACOES	220.961,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.576.224,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.187.764,15
CREDITOS A RECEBER	202.889,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.795.448,20
REPASSES A RECEBER	2.356.618,25	OBRIGACOES A PAGAR	3.748.717,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.716,40	FORNECEDORES	1.946.327,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.809.469,62	PESSOAL A PAGAR	1.737.777,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.363,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.613,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.805,32	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	46.730,50
		PASSIVO REAL	6.204.173,39
RECURSOS VINCULADOS	3.805,32	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.529,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	62.557,74	PATRIMONIO/CAPITAL	125,36
ESTOQUES	62.557,74	RESULTADO ACUMULADO	1.851.403,72
PERMANENTE	1.743.106,56	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.055.702,47
IMOBILIZADO	1.743.106,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.055.702,47-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.743.106,56		
ATIVO REAL	8.055.702,47		
ATIVO COMPENSADO	4.024.095,12	PASSIVO COMPENSADO	4.024.095,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.024.095,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.024.095,12
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	48.600,99	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	48.600,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.975.494,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.975.494,13
TOTAL DO ATIVO	12.079.797,59	TOTAL DO PASSIVO	12.079.797,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	294

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11 076 867,25	DESPESAS CORRENTES	143 190 759,49
RECEITA PATRIMONIAL	4 188 595,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	143 190 759,49
RECEITA AGROPECUARIA	170 925,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126 360 157,00
RECEITA INDUSTRIAL	137 074,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16 830 602,49
RECEITA DE SERVICOS	5 301 870,66	OUTRAS DESPESAS	16 830 602,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 278 401,00		
RECEITAS DE CAPITAL	7 672 473,24	DESPESAS DE CAPITAL	6 120 286,94
ALIENACAO DE BENS	34 539,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	6 120 286,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7 637 934,00	INVESTIMENTOS	5 760 286,94
		INVERSOES FINANCEIRAS	360 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	99 432 399,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	592 056,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	94 495 999,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	472 967,39
REPASSE RECEBIDO	94 023 031,86		
ADMINISTRACAO INDIRETA	94 023 031,86		
SUB-REPASSE RECEBIDO	472 967,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	472 967,39
NO PAIS	451 441,83	NO PAIS	451 441,83
NO EXERCICIO ANTERIOR	21 525,56	NO EXERCICIO ANTERIOR	21 525,56
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 936 400,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	119 089,10
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4 936 400,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	119 089,10
NO PAIS	4 936 400,00	NO PAIS	119 089,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	124 518 904,46	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87 022 518,17
VALORES EM CIRCULACAO	14 151 063,96	VALORES EM CIRCULACAO	53 232 801,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12 596 210,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	52 747 282,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	630 526,07	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	485 519,17
RECURSOS DA UNIAO	924 327,88		
VALORES DIFERIDOS	21 525,56	VALORES DIFERIDOS	21 525,56
DEPOSITOS	799 719,88	DEPOSITOS	883 221,67
CONSIGNACOES	763 702,98	CONSIGNACOES	481 227,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36 016,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71 994,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52 483 388,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 572 024,25
FORNECEDORES	840 075,23	FORNECEDORES	416 660,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21 123 165,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 164 319,65
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	30 034 628,86	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3 221 122,67
VALORES EM TRANSITO	485 519,17	VALORES EM TRANSITO	630 526,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57 063 206,14	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	20 126,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	56 877 682,51	OUTRAS OBRIGACOES	119 267,25
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25 642 945,01
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	52 747 282,51	BAIXA DE DIREITOS	16 726 610,01
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	4 130 400,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	185 523,63	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	16 726 610,01
RECURSOS A LIBERAR	119 089,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8 916 335,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	66 434,53		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10 047 582,72		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 387 145,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15 822 605,33
APLICACOES FINANCEIRAS	8 420 955,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 588 668,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	239 481,37	APLICACOES FINANCEIRAS	12 176 065,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	57 872,20

TOTAL DA RECEITA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	295

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	69.055.407,01	PASSIVO FINANCEIRO	54.207.436,68
DISPONIVEL	15.822.605,33	DEPOSITOS	1.724.047,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.815.468,07	CONSIGNACOES	763.702,98
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	7.137,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.016,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	53.232.801,68	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	924.327,88
CREDITOS A RECEBER	362.164,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.483.388,92
REPASSES A RECEBER	52.385.118,03	OBRIGACOES A PAGAR	51.997.869,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	485.519,17	FORNECEDORES	840.075,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	79.217.631,04	PESSOAL A PAGAR	20.295.245,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	382.066,89	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	827.920,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	46.792,40	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	30.034.628,86
FORNECIMENTOS A RECEBER	44.288,23	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	485.519,17
		PASSIVO REAL	54.207.436,68
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.504,17	PATRIMONIO LIQUIDO	94.065.601,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	335.274,49	RESULTADO ACUMULADO	94.065.601,37
ESTOQUES	335.271,91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	148.273.038,05
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2,58	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	148.273.038,05-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.606,42		
DESPESAS ANTECIPADAS	17.606,42		
PERMANENTE	78.817.957,73		
INVESTIMENTOS	,01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01		
IMOBILIZADO	78.817.957,72		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	78.817.957,71		
BENS INTANGIVEIS	,01		
ATIVO REAL	148.273.038,05		
ATIVO COMPENSADO	18.422.316,68	PASSIVO COMPENSADO	18.422.316,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.422.316,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.422.316,68
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	938.599,87	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL[illegible]	938.599,87
GARANTIAS DE VALORES	1.508.762,67	VALORES EM GARANTIA	1.508.762,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.974.954,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	15.974.954,14
TOTAL DO ATIVO	166.695.354,73	TOTAL DO PASSIVO	166.695.354,73

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G SUL 15269	31/12/95	296

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	12 042 402,69	DESPESAS CORRENTES	91.422.101,56
RECEITA PATRIMONIAL	1 216 198,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	91.422.101,56
RECEITA AGROPECUARIA	25 408,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71 685 879,55
RECEITA INDUSTRIAL	27 826,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.736.222,01
RECEITA DE SERVICOS	8 935 923,88	OUTRAS DESPESAS	19 736 222,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 837 045,69		
RECEITAS DE CAPITAL	627 971,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.457.137,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	627 971,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3.457.137,59
		INVESTIMENTOS	3 187 619,35
		INVERSOES FINANCEIRAS	269 518,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	82 463 390,67	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	566 767,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	80 888 025,67	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	556 599,08
REPASSE RECEBIDO	80 331 426,59		
ADMINISTRACAO INDIRETA	80 331 426,59		
SUB-REPASSE RECEBIDO	556 599,08	SUB-REPASSE CONCEDIDO	556 599,08
NO PAIS	556 599,08	NO PAIS	556 599,08
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.575 365,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9 168,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.575 365,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9 168,17
NO PAIS	1.575 365,00	NO PAIS	9 168,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21 588 625,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.231 118,59
VALORES EM CIRCULACAO	8 921 159,90	VALORES EM CIRCULACAO	7.132 579,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5 679 536,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.403 396,78
RECURSOS DA UNIAO	3 239 894,16	RECURSOS DA UNIAO	2.718 676,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 729,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9 905,52
OUTROS CREDITOS	1 729,74	OUTROS CREDITOS	9 905,52
DEPOSITOS	21 680,42	DEPOSITOS	11.847,94
CONSIGNACOES	18 578,77	CONSIGNACOES	7.361,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 101,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.486,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 118 139,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.620 419,64
FORNECEDORES	669 897,46	FORNECEDORES	419.638,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 061 148,24	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	391.167,91
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	3 387 025,49	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.683.252,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68,75	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18.196,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7 527 644,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	244,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	6 868 496,78	OUTRAS OBRIGACOES	9.920,29
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.666.272,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4 403 996,78	BAIXA DE DIREITOS	7.144.036,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 464 500,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 659 148,14	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	7 144.036,00
EXERCICIOS ANTERIORES	819 287,51	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.422.236,00
RECURSOS A LIBERAR	9 168,17		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	830 692,46		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 975 718,77		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 887 523,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 021.983,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 088 195,74	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 658.963,28
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 363 020,04

TOTAL DA RECEITA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 15269	31/12/95	297

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.435.885,62	PASSIVO FINANCEIRO	8.379.714,52
DISPONIVEL	4.021.983,32	DEPOSITOS	3.261.574,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.021.983,32	CONSIGNACOES	18.578,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.413.902,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.101,65
CREDITOS A RECEBER	332.588,30	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.239.894,16
REPASSES A RECEBER	4.081.314,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.118.139,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.018.300,93	OBRIGACOES A PAGAR	5.118.139,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	962.123,59	FORNECEDORES	669.897,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	284,08	PESSOAL A PAGAR	1.010.333,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	284,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.814,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	961.839,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68,75
ESTOQUES	961.839,51	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.387.025,49
		PASSIVO REAL	8.379.714,52
PERMANENTE	9.056.177,34	PATRIMONIO LIQUIDO	10.074.472,03
INVESTIMENTOS	9.076,80	RESULTADO ACUMULADO	10.074.472,03
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.117,63	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18.454.186,55
OUTROS INVESTIMENTOS	7.959,17	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18.454.186,55-
IMOBILIZADO	9.047.100,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.046.484,12		
TITULOS E VALORES	,06		
BENS INTANGIVEIS	616,36		
ATIVO REAL	18.454.186,55		
ATIVO COMPENSADO	6.903.754,82	PASSIVO COMPENSADO	6.903.754,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.903.754,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.903.754,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	408.506,12	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	408.506,12
GARANTIAS DE VALORES	166.595,79	VALORES EM GARANTIA	166.595,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.736.856,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.736.856,96
OUTRAS COMPENSACOES	591.795,95	COMPENSACOES DIVERSAS	591.795,95
TOTAL DO ATIVO	25.357.941,37	TOTAL DO PASSIVO	25.357.941,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED CIENCIAS MEDICAS POA 15270	31/12/95	298

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	130 253,72	DESPESAS CORRENTES	9 227.895,56
RECEITA PATRIMONIAL	82 344,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	9 227.895,56
RECEITA DE SERVICOS	47 909,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 678.328,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11 366 940,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 549.566,66
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11 366 940,59	OUTRAS DESPESAS	3 549.566,66
REPASSE RECEBIDO	11 366 940,59	DESPESAS DE CAPITAL	299 426,60
ADMINISTRACAO INDIRETA	11 366 940,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	299 426,60
		INVESTIMENTOS	299 426,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 006 607,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 160 905,88
VALORES EM CIRCULACAO	647 958,20	VALORES EM CIRCULACAO	3 054 961,78
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	647 958,20	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 054 961,78
VALORES A CLASSIFICAR	1 449,04		
RECEITA A CLASSIFICAR	1 449,04		
RECEITA BRUTA	1 449,04		
DEPOSITOS	,26	DEPOSITOS	,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	300 085,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357 985,64
RP S INSCRITOS - A PAGAR	300 085,39	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	200 503,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 057 114,28	VALORES EM TRANSITO	257 482,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 054 961,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	647 958,20
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 054 961,78	BAIXA DE DIREITOS	647 958,20
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	91,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 152,50	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	647 867,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2 152,50		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 476 053,57		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 250 733,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 291 627,01
APLICACOES FINANCEIRAS	225 315,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.951.541,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4,60	APLICACOES FINANCEIRAS	340.085,36

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA 15270	31/12/95	299

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.346.588,79	PASSIVO FINANCEIRO	300.085,65
DISPONIVEL	3.291.627,01	DEPOSITOS	,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.291.627,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.054.961,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	300.085,39
CREDITOS A RECEBER	39.281,59	OBRIGACOES A PAGAR	300.085,39
REPASSES A RECEBER	3.015.680,19	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	300.085,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.478.730,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.449,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	261.495,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.449,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	175.483,69	RECEITAS PENDENTES	1.449,04
		PASSIVO REAL	301.534,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	175.483,69	PATRIMONIO LIQUIDO	9.523.784,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	86.011,32	RESULTADO ACUMULADO	9.523.784,54
ESTOQUES	86.011,32	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.825.319,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.430,65	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.825.319,23-
DESPESAS ANTECIPADAS	51.430,65		
PERMANENTE	3.165.804,78		
INVESTIMENTOS	237.913,48		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	237.913,48		
IMOBILIZADO	2.927.891,30		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.926.884,23		
BENS INTANGIVEIS	1.007,07		
ATIVO REAL	9.825.319,23		
ATIVO COMPENSADO	209.721,69	PASSIVO COMPENSADO	209.721,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	209.721,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	209.721,69
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.495,41	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.495,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	203.226,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	203.226,28
TOTAL DO ATIVO	10.035.040,92	TOTAL DO PASSIVO	10.035.040,92

BIBLIOTECA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 15272

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	300

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14 105 761,27	DESPESAS CORRENTES	970 497 410,28
RECEITA PATRIMONIAL	9.098 783,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	970 497 410,28
RECEITA INDUSTRIAL	204,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29 118 045,67
RECEITA DE SERVICOS	1 495 882,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941 379 364,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 510 891,49	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	745 076 332,47
		OUTRAS DESPESAS	196 303 032,14
		DESPESAS DE CAPITAL	28 496 383,37
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	28 496 383,37
		INVESTIMENTOS	28 483 999,70
		INVERSOES FINANCEIRAS	12 383,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	905.580.222,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 861 378,65
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	843.636.634,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	999 727,24
REPASSE RECEBIDO	842 711 647,99	REPASSE CONCEDIDO	74 740,40
ADMINISTRACAO INDIRETA	842 711 647,99	ADMINISTRACAO INDIRETA	74 740,40
SUB-REPASSE RECEBIDO	924 986,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	924 986,84
NO PAIS	767 251,44	NO PAIS	767 251,44
NO EXERCICIO ANTERIOR	157 735,40	NO EXERCICIO ANTERIOR	157 735,40
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	62 943 587,74	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	861 651,41
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	62 943 587,74	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	861 651,41
NO PAIS	62 943 587,74	NO PAIS	861 651,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	540 060 699,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	420 102 872,68
VALORES EM CIRCULACAO	155 009 713,50	VALORES EM CIRCULACAO	142 940 404,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	155 002 936,57	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	142 912 728,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 776,93	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27 675,54
RECURSOS DA UNIAO	1 000,00		
VALORES DIFERIDOS	157 735,40	VALORES DIFERIDOS	157 735,40
DEPOSITOS	93 924,00	DEPOSITOS	19 861,99
CONSIGNACOES	36,54		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93 887,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19 861,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234 304 575,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.109.876,06
FORNECEDORES	12 416,25	FORNECEDORES	1 533,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	232 978 261,63	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	119.239.101,80
OUTRAS OBRIGACOES	1 313 897,70	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7 589,85
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	150 494 750,58	OUTRAS OBRIGACOES	861 651,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	142 912 728,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	156 874 994,89
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	142 912 728,80	BAIXA DE DIREITOS	155 002 936,57
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 929 441,31
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7 582 021,78	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	152 073 495,26
RECURSOS A LIBERAR	861 651,41	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 872 058,32
RESTOS A PAGAR CANCELADO	6 720 370,37	EXERCICIOS ANTERIORES	558 160,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	34 590 557,27	RECURSOS A LIBERAR	1 313 897,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13 832 467,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	74 379 196,19
APLICACOES FINANCEIRAS	20 730 251,35	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	43 201 064,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	27 838,44	APLICACOES FINANCEIRAS	31 040 831,40
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	137 299,23

TOTAL DA RECEITA 1.495.331.240,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 15272

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	301

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	217.319.599,53	PASSIVO FINANCEIRO	234.399.499,58
DISPONIVEL	74.379.195,19	DEPOSITOS	94.924,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	74.379.195,19	CONSIGNACOES	36,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	142.940.404,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.887,46
CREDITOS A RECEBER	82.774.036,80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.000,00
REPASSES A RECEBER	60.138.692,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234.304.575,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.675,54	OBRIGACOES A PAGAR	232.990.677,88
		FORNECEDORES	12.416,25
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	232.978.261,63
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.313.897,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	53.105.000,35	PASSIVO NAO FINANCEIRO	117.853,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.127.347,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	117.853,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.081,11	VALORES DIFERIDOS	117.853,66
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	74.081,11	PASSIVO REAL	234.517.353,24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	35.053.266,30	PATRIMONIO LIQUIDO	35.908.246,64
ESTOQUES	35.015.370,88	RESULTADO ACUMULADO	35.908.246,64
TITULOS E VALORES	37.895,42	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	270.425.599,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	117.853,66	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	270.425.599,88-
VALORES DIFERIDOS	117.853,66		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.402,80		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.402,80		
CREDITOS A RECEBER	19.402,80		
PERMANENTE	17.841.396,48		
INVESTIMENTOS	22,40		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,09		
OUTROS INVESTIMENTOS	22,31		
IMOBILIZADO	17.841.374,08		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.821.794,04		
BENS INTANGIVEIS	19.580,04		
ATIVO REAL	270.425.599,88		
ATIVO COMPENSADO	1.763.831.533,82	PASSIVO COMPENSADO	1.763.831.533,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.763.831.533,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.763.831.533,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.291.365,93	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.291.365,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.760.540.167,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.760.540.167,89
TOTAL DO ATIVO	2.034.257.133,70	TOTAL DO PASSIVO	2.034.257.133,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SAO JOAO DEL REI 15276

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	302

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 128 518,56	DESPESAS CORRENTES	11 213 860,61
RECEITA PATRIMONIAL	670 143,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	11 213 860,61
RECEITA DE SERVICOS	180 968,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 542 354,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277 406,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 671 506,02
		OUTRAS DESPESAS	2.671.506,02
RECEITAS DE CAPITAL	272 909,00	DESPESAS DE CAPITAL	976 939,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	272 909,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	976.939,24
		INVESTIMENTOS	626 939,24
		INVERSOES FINANCEIRAS	350.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11 439 827,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	101 149,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11 261 227,07		
REPASSE RECEBIDO	11 261 227,07		
ADMINISTRACAO INDIRETA	11 261 227,07		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	178 600,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101 149,23
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	178 600,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	101 149,23
NO PAIS	178 600,00	NO PAIS	101 149,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 658 376,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 257 030,49
VALORES EM CIRCULACAO	989 774,14	VALORES EM CIRCULACAO	721 266,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	838 282,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	696 529,86
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14 806,18
RECURSOS DA UNIAO	151 492,14	RECURSOS DA UNIAO	9.930,30
DEPOSITOS	15 039,81	DEPOSITOS	11 921,08
CONSIGNACOES	15 039,81	CONSIGNACOES	4.910,80
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 010,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	721 873,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.949 729,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	354 022,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	603 697,30
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	359 948,11	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.294 883,03
OUTRAS OBRIGACOES	7 702,51	OUTRAS OBRIGACOES	51 149,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	931 888,90	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.574.113,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	825 129,86		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	696 529,86	BAIXA DE DIREITOS	966.882,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	128 600,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	106 759,04	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	966.882,00
RECURSOS A LIBERAR	101 149,23	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	57 702,53
RESTOS A PAGAR CANCELADO	5.609,81	RECURSOS A LIBERAR	57 702,53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 295.425,40	INCORPORACAO DE PASSIVOS	549 529,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 295.425,40	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 246 076,59
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	230 624,49
		APLICACOES FINANCEIRAS	1.015 452,10

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SAO JOAO DEL REI 15276	31/12/95	303

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.957.412,63	PASSIVO FINANCEIRO	888.205,23
DISPONIVEL	1.246.076,59	DEPOSITOS	166.531,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.246.076,59	CONSIGNACOES	15.039,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	711.336,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	151.492,14
CREDITOS A RECEBER	26.215,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	721.673,28
REPASSES A RECEBER	670.314,00	OBRIGACOES A PAGAR	713.970,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.806,18	PESSOAL A PAGAR	354.022,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.856.758,40	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	359.948,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.492,58	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	7.702,51
		PASSIVO REAL	888.205,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.492,58	PATRIMONIO LIQUIDO	6.925.965,80
ESTOQUES	17.492,58	RESULTADO ACUMULADO	6.925.965,80
PERMANENTE	5.839.265,82	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.814.171,03
IMOBILIZADO	5.839.265,82	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.814.171,03-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.839.128,82		
BENS INTANGIVEIS	137,00		
ATIVO REAL	7.814.171,03		
ATIVO COMPENSADO	1.546.025,44	PASSIVO COMPENSADO	1.546.025,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.546.025,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.546.025,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.546.025,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.546.025,44
TOTAL DO ATIVO	9.360.196,47	TOTAL DO PASSIVO	9.360.196,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 15277

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	304

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	165 100,79	DESPESAS CORRENTES	10 431 584,97
RECEITA PATRIMONIAL	37 390,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	10 431 584,97
RECEITA AGROPECUARIA	1 480,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 854 494,48
RECEITA DE SERVICOS	126 230,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 576 990,49
		OUTRAS DESPESAS	2 576 990,49
RECEITAS DE CAPITAL	365 100,00	DESPESAS DE CAPITAL	551 777,57
ALIENACAO DE BENS	5 100,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	551 777,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360 000,00	INVESTIMENTOS	551 777,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360 000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10 232 723,91		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10 160 923,91		
REPASSE RECEBIDO	10 160 923,91		
ADMINISTRACAO INDIRETA	10 160 923,91		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	71 800,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	71 800,00		
NO PAIS	71 800,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 548 957,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 093 914,00
VALORES EM CIRCULACAO	891 760,82	VALORES EM CIRCULACAO	984 826,56
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	767 688,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	905 007,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53 295,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 682,25
RECURSOS DA UNIAO	70 777,82	RECURSOS DA UNIAO	77 136,48
DEPOSITOS	10 522,60		
CONSIGNACOES	10 522,60		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	680 650,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	265 436,43
FORNECEDORES	467 429,77	FORNECEDORES	143 116,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140 491,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 590,00
RP S INSCRITOS - A PAGAR	64 840,81	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	64 125,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	345,67	VALORES EM TRANSITO	53 296,00
OUTRAS OBRIGACOES	7 538,01	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	13 000,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	966 023,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	309,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	950 807,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	843 651,01
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	905 007,83	BAIXA DE DIREITOS	813 488,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	45 800,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15 215,70	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	813 488,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	15 215,70	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	30 163,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	193 741,28	EXERCICIOS ANTERIORES	22 625,00
		RECURSOS A LIBERAR	7 538,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	159.624,25	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	428 346,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	34 117,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	394 050,25
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	34 296,37

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 15277

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	305

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.336.036,70	PASSIVO FINANCEIRO	761.950,65
DISPONIVEL	428.346,62	DEPOSITOS	81 300,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	428.346,62	CONSIGNACOES	10 522,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	907.690,08	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	70.777,82
CREDITOS A RECEBER	103.256,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	680.650,23
REPASSES A RECEBER	801.751,49	OBRIGACOES A PAGAR	673.112,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.682,25	FORNECEDORES	467 429,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.586.543,08	PESSOAL A PAGAR	140.491,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	115 584,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	349,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	115.584,52	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	64.840,81
ESTOQUES	115.584,52	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	7.538,01
		PASSIVO REAL	761.950,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.027,84	PATRIMONIO LIQUIDO	8.160.629,13
DESPESAS ANTECIPADAS	18.027,84	RESULTADO ACUMULADO	8.160.629,13
PERMANENTE	7.452.930,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.922.579,78
IMOBILIZADO	7.452.930,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.922.579,78-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.452.930,72		
ATIVO REAL	8.922.579,78		
ATIVO COMPENSADO	1.610.510,35	PASSIVO COMPENSADO	1.610.510,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.610.510,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.610.510,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.808,40	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.808,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.608.701,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.608.701,95
TOTAL DO ATIVO	10.533.090,13	TOTAL DO PASSIVO	10.533.090,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 15278	31/12/95	306

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	439 335,83	DESPESAS CORRENTES	5 185.240,37
RECEITA PATRIMONIAL	109 647,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5 185.240,37
RECEITA DE SERVICOS	189 043,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.773.891,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140 644,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.411.348,92
		OUTRAS DESPESAS	1.411.348,92
RECEITAS DE CAPITAL	894,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.253.322,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	894,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.248.420,80
		INVESTIMENTOS	4.901,69
		INVERSOES FINANCEIRAS	16.328,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5 610 773,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5 078 720,68		
REPASSE RECEBIDO	5 078 720,68		
ADMINISTRACAO INDIRETA	5 078 720,68		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	532 052,91	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.328,89
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	532 052,91	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	16.328,89
NO PAIS	532 052,91	NO PAIS	16.328,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 141 148,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 772.843,71
VALORES EM CIRCULACAO	2 590 896,30	VALORES EM CIRCULACAO	1.374.390,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.452 999,16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.363.036,40
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.905,60
RECURSOS DA UNIAO	137 897,14	RECURSOS DA UNIAO	7.448,31
DEPOSITOS	6 620,93		
CONSIGNACOES	6 620,93		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.215 859,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	861.323,02
FORNECEDORES	295 101,69	FORNECEDORES	151.204,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	95 814,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.745,89
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	817 985,28	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	679.022,52
OUTRAS OBRIGACOES	6 957,97	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.184,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.327 771,84	OUTRAS OBRIGACOES	19.166,75
INCORPORACAO DE DIREITOS	2 300 088,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 537.230,38
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 461 089,31	BAIXA DE DIREITOS	3 390.051,10
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	838 999,03		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	27 683,50	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3 390 051,10
EXERCICIOS ANTERIORES	2 780,17	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6 901,28
RECURSOS A LIBERAR	16 328,89	RECURSOS A LIBERAR	6 901,28
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8 574,44	INCORPORACAO DE PASSIVOS	140 278,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	586 201,71		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	534 743,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	550 518,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	51.458,19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	550 518,52

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 15278

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 307

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.917.460,52	PASSIVO FINANCEIRO	1.360.377,85
DISPONIVEL	550.518,52	DEPOSITOS	144.518,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	550.518,52	CONSIGNACOES	6.620,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.366.942,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	137.897,14
REPASSES A RECEBER	1.363.036,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.215.859,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.905,60	OBRIGACOES A PAGAR	1.208.901,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.989.016,88	FORNECEDORES	295.101,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.381,00	PESSOAL A PAGAR	91.826,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.381,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.988,20
ESTOQUES	23.381,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	817.985,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.190,67	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.957,97
		PASSIVO REAL	1.360.377,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.190,67	PATRIMONIO LIQUIDO	2.546.099,55
CREDITOS A RECEBER	6.190,67	RESULTADO ACUMULADO	2.546.099,55
PERMANENTE	1.959.445,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.906.477,40
INVESTIMENTOS	4.901,69	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.906.477,40-
OUTROS INVESTIMENTOS	4.901,69		
IMOBILIZADO	1.954.543,52		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.948.352,54		
BENS INTANGIVEIS	6.190,98		
ATIVO REAL	3.906.477,40		
ATIVO COMPENSADO	1.775.754,11	PASSIVO COMPENSADO	1 775 754,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.775.754,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.775.754,11
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	15.475,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	15.475,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.760.279,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.760.279,11
TOTAL DO ATIVO	5.682.231,51	TOTAL DO PASSIVO	5 682.231,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 15279

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	308

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	28 393 526,82
RECEITA DE SERVICOS	81 115,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28 312 411,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	402 053 314,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	378 137 702,70
REPASSE RECEBIDO	342 167 751,87
ADMINISTRACAO INDIRETA	342 167 751,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	35 969 950,83
NO EXTERIOR	34 679 098,36
NO EXERCICIO ANTERIOR	1 290 852,47
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	23 915 611,68
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	23 915 611,68
NO PAIS	23 915 611,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	159 742 916,23
VALORES EM CIRCULACAO	25 118 321,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25 118 321,33
VALORES DIFERIDOS	1 290 852,47
DEPOSITOS	6 964,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 964,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68 565 060,42
FORNECEDORES	252 735,50
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55
RP S INSCRITOS - A PAGAR	58 765 240,19
OUTRAS OBRIGACOES	9 547 052,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	64 761 717,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	59 903 808,89
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	57 166 563,13
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2 737 245,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 378 809,94
EXERCICIOS ANTERIORES	299 206,50
RECURSOS A LIBERAR	53 415,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 548 188,44
AJUSTES DE CREDITOS	2 479 098,36
VARIACAO CAMBIAL	2 479 098,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	44 138 755,96
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	942 306,19
APLICACOES FINANCEIRAS	2 811 083,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	40 385 365,98

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	253 091 874,76
APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	253 091 874,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 097 254,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248 994 620,12
TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	70 473 457,47
OUTRAS DESPESAS	178 521 162,65
DESPESAS DE CAPITAL	6 461 707,07
APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	6 461 707,07
INVESTIMENTOS	6 461 707,07
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	166 973 537,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	166 442 122,86
REPASSE CONCEDIDO	130 472 172,03
ADMINISTRACAO INDIRETA	130 472 172,03
SUB-REPASSE CONCEDIDO	35 969 950,83
NO EXTERIOR	34 679 098,36
NO EXERCICIO ANTERIOR	1 290 852,47
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	531 415,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	531 415,00
NO PAIS	531 415,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	164 145 010,79
VALORES EM CIRCULACAO	59 568 691,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	59 568 691,52
VALORES DIFERIDOS	1 290 852,47
DEPOSITOS	3 250,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 250,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47 744 363,93
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	35 022 097,49
OUTRAS OBRIGACOES	12 722 233,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	55 537 857,31
BAIXA DE DIREITOS	25 453 438,70
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 225,00
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	25 450 213,70
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9 520 355,61
RECURSOS A LIBERAR	9 520 355,61
INCORPORACAO DE PASSIVOS	20 564 058,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	43 656 382,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 100 597,64
APLICACOES FINANCEIRAS	12 294 683,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21 351 004,56

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 15279	31/12/95	309

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	103.225.074,43	PASSIVO FINANCEIRO	68.572.025,24
DISPONIVEL	43.656.382,91	DEPOSITOS	6.964,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.305.378,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.964,82
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	21.351.004,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68.565.060,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	59.568.691,52	OBRIGACOES A PAGAR	59.017.975,69
CREDITOS A RECEBER	2.402.128,39	FORNECEDORES	252.735,50
REPASSES A RECEBER	57.166.563,13	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	58.765.240,19
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	32,55
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	9.547.052,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.673.393,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.290.852,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	190.662,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.290.852,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	147.435,69	VALORES DIFERIDOS	1.290.852,47
		PASSIVO REAL	69.862.877,71
DIVERSOS RESPONSAVEIS	147.435,69	PATRIMONIO LIQUIDO	38.035.590,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	43.227,19	PATRIMONIO/CAPITAL	242,48
ESTOQUES	43.227,19	RESULTADO ACUMULADO	38.035.348,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.290.852,47	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	107.898.468,29
VALORES DIFERIDOS	1.290.852,47	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	107.898.468,29-
PERMANENTE	3.191.878,51		
IMOBILIZADO	3.191.878,51		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.191.878,51		
ATIVO REAL	107.898.468,29		
ATIVO COMPENSADO	446.571.491,45	PASSIVO COMPENSADO	446.571.491,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	446.571.491,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	446.571.491,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	446.571.491,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	446.571.491,45
TOTAL DO ATIVO	554.469.959,74	TOTAL DO PASSIVO	554.469.959,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQ EDUCACIONAIS 15903	31/12/95	110

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15.398,37		
RECEITA DE SERVICOS	15.398,37		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.552,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.560,25
		VALORES EM CIRCULACAO	28.552,70
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.552,70
DEPOSITOS	28.552,70	DEPOSITOS	7,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.552,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,55
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	18.544,06		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.330,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	33.934,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.213,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.330,21
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.604,67
TOTAL DA RECEITA	62.495,13	TOTAL DA DESPESA	62.495,13

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	62.487,58	PASSIVO FINANCEIRO	28.552,70
DISPONIVEL	33.934,88	DEPOSITOS	28.552,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.934,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.552,70
		PASSIVO REAL	28.552,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.552,70	PATRIMONIO LIQUIDO	33.934,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.552,70	RESULTADO ACUMULADO	33.934,88
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	62.487,58
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	62.487,58-
ATIVO REAL	62.487,58		
ATIVO COMPENSADO	7,27	PASSIVO COMPENSADO	7,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	7,27	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	7,27
TOTAL DO ATIVO	62.494,85	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA AUDICAO 15906

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	311

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	101,57		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	101,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	101,57
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	101,57
TOTAL DA RECEITA	101,57	TOTAL DA DESPESA	101,57

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	101,57	PATRIMONIO LIQUIDO	101,57
DISPONIVEL	101,57	RESULTADO ACUMULADO	101,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	101,57	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	101,57
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	101,57-
TOTAL DO ATIVO	101,57	TOTAL DO PASSIVO	101,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE RORAIMA 26222	31/12/95	312

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	131 005,04	DESPESAS CORRENTES	3 667 000,52
RECEITA PATRIMONIAL	113 998,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 667 000,52
RECEITA DE SERVICOS	17 006,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 453 940,92
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.059,60
		OUTRAS DESPESAS	1.213.059,60
		DESPESAS DE CAPITAL	1 581 025,08
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 581 025,08
		INVESTIMENTOS	1 577 076,32
		INVERSOES FINANCEIRAS	3 948,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 683 722,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	16,31
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 522 346,00		
REPASSE RECEBIDO	4 522 346,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4 522 346,00		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	161 376,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16,31
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	161 376,68	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	16,31
NO PAIS	161 376,68	NO PAIS	16,31
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 041 118,88	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 053 393,26
VALORES EM CIRCULACAO	1 058 625,83	VALORES EM CIRCULACAO	1 704 723,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	912 813,88	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 165 826,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 569,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	532 225,04
RECURSOS DA UNIAO	137 242,39	RECURSOS DA UNIAO	6 672,78
DEPOSITOS	2 308,65		
CONSIGNACOES	2 308,65		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 657 168,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	435 855,56
FORNECEDORES	926 841,83	FORNECEDORES	278 519,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	124 073,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	142,95
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	74 025,20	OUTRAS OBRIGACOES	157.192,99
VALORES EM TRANSITO	532 225,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	912 813,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.323.018,99		
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 165 826,00		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 165 826,00	BAIXA DE DIREITOS	912 813,88
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	157 176,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	157.192,99	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	755.637,20
EXERCICIOS ANTERIORES	157 176,68		
RECURSOS A LIBERAR	16,31		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	117.724,48		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117 724,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	672 135,91
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	672 135,91

TOTAL DA RECEITA [illegible] TOTAL DA DESPESA [illegible]

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE RORAIMA 26222	31/12/95	313

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.370.186,95	PASSIVO FINANCEIRO	1.796.716,45
DISPONIVEL	672.135,91	DEPOSITOS	139.551,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	672.135,91	CONSIGNACOES	2.308,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.698.051,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	137.242,39
REPASSES A RECEBER	1.165.826,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.657.165,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	532.225,04	OBRIGACOES A PAGAR	1.124.940,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.182.436,15	FORNECEDORES	926.841,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.388,51	PESSOAL A PAGAR	124.073,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	87.388,51	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	74.025,20
ESTOQUES	87.388,51	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	532.225,04
		PASSIVO REAL	1.796.716,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.948,76	PATRIMONIO LIQUIDO	2.755.906,65
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.948,76	RESULTADO ACUMULADO	2.755.906,65
CREDITOS A RECEBER	3.948,76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.552.623,10
PERMANENTE	2.091.098,88	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.552.623,10-
IMOBILIZADO	2.091.098,88		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 087.150,12		
BENS INTANGIVEIS	3.948,76		
ATIVO REAL	4.552.623,10		
ATIVO COMPENSADO	797.558,15	PASSIVO COMPENSADO	797.558,15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	797.558,15	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	797.558,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	797.558,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	797.558,15
TOTAL DO ATIVO	5.350.181,25	TOTAL DO PASSIVO	5.350.181,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCAC TECNOLOGICA DA BAHIA 26301	31/12/95	314

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 176 972,22	DESPESAS CORRENTES	18 281 134,97
RECEITA PATRIMONIAL	583 662,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	18.281.134,97
RECEITA INDUSTRIAL	510,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.073.535,53
RECEITA DE SERVICOS	201 805,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 207 599,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 390 994,00	OUTRAS DESPESAS	3 207 599,44
RECEITAS DE CAPITAL	401 778,00	DESPESAS DE CAPITAL	418 420,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	401 778,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	418 420,80
		INVESTIMENTOS	408 360,99
		INVERSOES FINANCEIRAS	10 059,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17 133 842,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	233 221,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	16 744 438,01		
REPASSE RECEBIDO	16 744 438,01		
ADMINISTRACAO INDIRETA	16 744 438,01		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	389 404,71	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	233 221,28
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	389 404,71	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	233 221,28
NO PAIS	389 404,71	NO PAIS	233 221,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 109 565,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 621 102,63
VALORES EM CIRCULACAO	2 080 566,53	VALORES EM CIRCULACAO	1 301 845,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.619 546,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 037 801,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10 902,07	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 457,09
RECURSOS DA UNIAO	450 117,69	RECURSOS DA UNIAO	251 586,61
DEPOSITOS	63 852,04	DEPOSITOS	39 894,59
CONSIGNACOES	62 485,82	CONSIGNACOES	39 454,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 366,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	440,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	549 692,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 792 045,20
FORNECEDORES	401 523,56	FORNECEDORES	59 291,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.972,11	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	449.624,15
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	131 368,78	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.048.506,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 833,47	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	112,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 415 453,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.189,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.112 865,37	OUTRAS OBRIGACOES	233.221,28
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.487.317,15
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 037 801,99	BAIXA DE DIREITOS	1.694.610,15
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	75.063,38	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	71.491,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	302.588,32	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.823.118,71
RECURSOS A LIBERAR	233.221,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.792.707,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	69.367,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.888.028,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.158.304,09
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.565.539,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	114.782,64
APLICACOES FINANCEIRAS	1 295.792,53	APLICACOES FINANCEIRAS	930.149,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.696,80	OUTRAS DISPONIBILIDADES	111.391,70

TOTAL DA RECEITA 28.710.169,77

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA 26301

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	315

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.206.563,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.063.662,65
DISPONIVEL	1.156.304,09	DEPOSITOS	513.969,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.156.304,09	CONSIGNACOES	62.485,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.050.259,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.366,22
CREDITOS A RECEBER	19.536,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	450.117,69
REPASSES A RECEBER	1.018.265,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	549.692,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.457,09	OBRIGACOES A PAGAR	549.692,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.439.036,78	FORNECEDORES	401 523,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.304,59	PESSOAL A PAGAR	13 972,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.304,59	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.833,47
ESTOQUES	25.304,59	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	131 363,78
		PASSIVO REAL	1.063 662,65
PERMANENTE	17.413.732,19	PATRIMONIO LIQUIDO	18.581.937,30
INVESTIMENTOS	6.706,92	RESULTADO ACUMULADO	18.581.937,30
OUTROS INVESTIMENTOS	6.706,92	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	19.645.599,95
IMOBILIZADO	17.407.025,27	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	19.645.599,95-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.403.672,38		
BENS INTANGIVEIS	3.352,89		
ATIVO REAL	19.645.599,95		
ATIVO COMPENSADO	138.366,44	PASSIVO COMPENSADO	138.366,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	138.366,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	138.366,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	138.366,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	138 366,44
TOTAL DO ATIVO	19.783.966,39	TOTAL DO PASSIVO	19 783 966,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE 26302

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 316

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	159 409,03	DESPESAS CORRENTES	3 970 953,52
RECEITA AGROPECUARIA	55 874,56	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3 970 953,52
RECEITA INDUSTRIAL	15 120,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 097 050,07
RECEITA DE SERVICOS	591,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873 903,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 180,00	OUTRAS DESPESAS	873 903,45
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 180,00	DESPESAS DE CAPITAL	272 786,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86 642,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	272 786,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 363 359,66	INVESTIMENTOS	270 734,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 221 296,26	INVERSOES FINANCEIRAS	2 052,00
REPASSE RECEBIDO	4 221 296,26		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4 221 296,26		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	142 063,40		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	142 063,40		
NO PAIS	142 063,40		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.244 173,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 205 958,01
VALORES EM CIRCULACAO	1.933 319,74	VALORES EM CIRCULACAO	926 029,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.933 319,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	917 022,74
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 520,08
		RECURSOS DA UNIAO	4 486,75
DEPOSITOS	1.065,03	DEPOSITOS	143,01
CONSIGNACOES	1 065,03	CONSIGNACOES	143,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357 666,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311 365,69
FORNECEDORES	192 027,01	FORNECEDORES	18 963,52
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	150 408,63
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	165 639,26	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	141 132,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	952 122,74	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	860,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	952 122,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 968 419,74
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	917 022,74	BAIXA DE DIREITOS	1 968 419,74
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	35 100,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 968 419,74
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	336 056,85		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	336 056,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	653 301,66
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	653 301,66

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE 26302

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 317

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.574.844,48	PASSIVO FINANCEIRO	358.731,30
DISPONIVEL	653.301,66	DEPOSITOS	1.065,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	653.301,66	CONSIGNACOES	1.065,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	921.542,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357.666,27
REPASSES A RECEBER	917.022,74	OBRIGACOES A PAGAR	357.666,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.520,08	FORNECEDORES	192.027,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.943.218,64	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	165.639,26
		PASSIVO REAL	358.731,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	118.890,68	PATRIMONIO LIQUIDO	14.159.331,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	118.890,68	PATRIMONIO/CAPITAL	532.731,07
ESTOQUES	118.890,68	RESULTADO ACUMULADO	13.626.600,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.052,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.518.063,12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.052,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.518.063,12-
CREDITOS A RECEBER	2.052,00		
PERMANENTE	12.822.275,96		
IMOBILIZADO	12.822.275,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.820.223,96		
BENS INTANGIVEIS	2.052,00		
ATIVO REAL	14.518.063,12		
ATIVO COMPENSADO	181.543,95	PASSIVO COMPENSADO	181.543,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	181.543,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	181.543,95
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3,64	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	181.540,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	181.540,31
TOTAL DO ATIVO	14.699.607,07	TOTAL DO PASSIVO	14.699.607,07

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE 26303

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 318

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	156 640,19	DESPESAS CORRENTES	2 155 344,64
RECEITA PATRIMONIAL	605,04	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2 155 344,64
RECEITA AGROPECUARIA	13 400,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 552 388,44
RECEITA INDUSTRIAL	12 316,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602 956,20
RECEITA DE SERVICOS	35 992,55	OUTRAS DESPESAS	602 956,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94 325,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1 047,00	DESPESAS DE CAPITAL	201 720,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 047,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	201 720,11
		INVESTIMENTOS	201 720,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.399.870,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	331,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 387 370,98		
REPASSE RECEBIDO	2 387 370,98		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2 387 370,98		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12 500,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	331,13
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12 500,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	331,13
NO PAIS	12 500,00	NO PAIS	331,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 058 882,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 056 173,42
VALORES EM CIRCULACAO	1 030 920,65	VALORES EM CIRCULACAO	844 069,93
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 028 835,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	765 898,46
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75 574,80
RECURSOS DA UNIAO	2 084,69	RECURSOS DA UNIAO	2 596,67
		DEPOSITOS	9,31
		CONSIGNACOES	9,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247.840,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.386,22
FORNECEDORES	80 254,35		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	135,85	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.922,99
RP S INSCRITOS - A PAGAR	98.111,94	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	72.132,10
VALORES EM TRANSITO	69 338,45	OUTRAS OBRIGACOES	331,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	780 121,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 136 707,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	778 398,46		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	765 898,46	BAIXA DE DIREITOS	1.041 335,96
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	12 500,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 722,54	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 041 335,96
RECURSOS A LIBERAR	331,13	INCORPORACAO DE PASSIVOS	95 372,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 391,41		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	160 864,01		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	160 801,35	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	363 735,13
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	341 425,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	62,66	APLICACOES FINANCEIRAS	20 605,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 704,87

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRETE 26303

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	319

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.205.208,39	PASSIVO FINANCEIRO	249.925,29
DISPONIVEL	363.735,13	DEPOSITOS	2.084,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	363.735,13	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.084,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	841.473,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247.840,60
REPASSES A RECEBER	765.898,46	OBRIGACOES A PAGAR	178.502,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.574,80	FORNECEDORES	80.254,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.107.298,66	PESSOAL A PAGAR	135,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	117.840,27	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	98.111,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.646,48	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	69.338,45
		PASSIVO REAL	249.925,29
DIVERSOS RESPONSAVEIS	50.646,48	PATRIMONIO LIQUIDO	5.062.581,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	67.193,79	PATRIMONIO/CAPITAL	254.928,15
ESTOQUES	67.193,79	RESULTADO ACUMULADO	4.807.653,61
PERMANENTE	3.989.458,39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.312.507,05
IMOBILIZADO	3.989.458,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.312.507,05-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.989.267,21		
BENS INTANGIVEIS	191,18		
ATIVO REAL	5.312.507,05		
ATIVO COMPENSADO	62.801,47	PASSIVO COMPENSADO	62.801,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	62.801,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	62.801,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	62.801,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	62.801,47
TOTAL DO ATIVO	5.375.308,52	TOTAL DO PASSIVO	5.375.308,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS 26304	31/12/95	320

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	294 764,86	DESPESAS CORRENTES	1 681 961,89
RECEITA PATRIMONIAL	46 432,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 681 961,89
RECEITA AGROPECUARIA	32 200,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 125 644,90
RECEITA INDUSTRIAL	2.213,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556 316,99
RECEITA DE SERVICOS	36.818,97	OUTRAS DESPESAS	556.316,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178 099,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3 172,00	DESPESAS DE CAPITAL	209 654,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 172,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	209 654,25
		INVESTIMENTOS	204 854,25
		INVERSOES FINANCEIRAS	4 800,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 957 224,38	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9 475,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 862 808,57		
REPASSE RECEBIDO	1 862 808,57		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1 862 808,57		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	94 415,81	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9 475,24
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	94 415,81	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9 475,24
NO PAIS	94 415,81	NO PAIS	9 475,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 243 449,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 347 630,89
VALORES EM CIRCULACAO	1 252 110,35	VALORES EM CIRCULACAO	740 262,86
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	981 756,49	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	706 087,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	253 053,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34 175,43
RECURSOS DA UNIAO	17 300,39		
DEPOSITOS	512,08		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	512,08		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221 751,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438 540,54
FORNECEDORES	138.177,50	FORNECEDORES	3.898,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	45.881,07		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	3 517,66	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	254 428,00
VALORES EM TRANSITO	34.175,43	VALORES EM TRANSITO	170 215,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	769.075,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	523,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	711.887,43	OUTRAS OBRIGACOES	9.475,24
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 188 827,49
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	706.087,43	BAIXA DE DIREITOS	987.556,49
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	5.800,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	57.187,77	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	987 556,49
RECURSOS A LIBERAR	9.475,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	181.271,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	47.712,53		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	216 388,07		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	170 215,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	466 276,33
APLICACOES FINANCEIRAS	46 172,90	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	301 852,29
		APLICACOES FINANCEIRAS	46 172,90
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	118.251,14
TOTAL DA RECEITA	4 714 296,80	TOTAL DA DESPESA	

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS 26304	31/12/95	321

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.206.539,19	PASSIVO FINANCEIRO	239.564,13
DISPONIVEL	466.276,33	DEPOSITOS	17.812,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	466.276,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	512,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	740.262,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17.300,39
REPASSES A RECEBER	706.087,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221.751,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.175,43	OBRIGACOES A PAGAR	187.576,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.062.207,73	FORNECEDORES	138.177,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	132.725,60	PESSOAL A PAGAR	45.594,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	132.725,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286,48
ESTOQUES	132.725,60	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.517,66
PERMANENTE	929.482,13	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	34.175,43
		PASSIVO REAL	239.564,13
IMOBILIZADO	929.482,13	PATRIMONIO LIQUIDO	2.029.182,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	924.631,15	PATRIMONIO/CAPITAL	44.271,23
BENS INTANGIVEIS	4.850,98	RESULTADO ACUMULADO	1.984.911,56
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.268.746,92
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.268.746,92-
ATIVO REAL	2.268.746,92		
ATIVO COMPENSADO	294.909,12	PASSIVO COMPENSADO	294.909,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	294.909,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	294.909,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	294.909,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	294.909,12
TOTAL DO ATIVO	2.563.656,04	TOTAL DO PASSIVO	2.563.656,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BAMBUI 26305

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 322

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	637 601,77	DESPESAS CORRENTES	3.473.477,85
RECEITA PATRIMONIAL	30 205,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3.473.477,85
RECEITA AGROPECUARIA	185 723,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.543.225,98
RECEITA INDUSTRIAL	204 779,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.251,87
RECEITA DE SERVICOS	91 369,37	OUTRAS DESPESAS	930 251,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125 524,00		
RECEITAS DE CAPITAL	24 937,00	DESPESAS DE CAPITAL	262 699,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24 937,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	262 699,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 318 030,52	INVESTIMENTOS	262 699,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 302 430,52		
REPASSE RECEBIDO	3 302 430,52		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 302 430,52		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15 600,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	15 600,00		
NO PAIS	15 600,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 891 053,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 820 529,80
VALORES EM CIRCULACAO	1 677 267,22	VALORES EM CIRCULACAO	843 916,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 634 583,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	829 696,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 662,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11 832,47
RECURSOS DA UNIAO	34 020,78	RECURSOS DA UNIAO	2 387,57
DEPOSITOS	3 403,92		
CONSIGNACOES	3 403,92		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	364 233,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	175 968,70
FORNECEDORES	39 354,51	FORNECEDORES	12 730,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	117 539,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	80 634,77
RP S INSCRITOS - A PAGAR	207 339,89	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	82 603,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	846 149,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 800 644,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	845 296,48	BAIXA DE DIREITOS	1 650 183,58
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	829 696,48		
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	15 600,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 650 183,58
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	852,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	150 461,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	852,90		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	166 587,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	481 504,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	166 587,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	292 267,00
		APLICACOES FINANCEIRAS	186 987,39
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 249,65
TOTAL DA RECEITA	7 038 210,97	TOTAL DA DESPESA	

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BAMBUI 26305

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	323

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.323.032,99	PASSIVO FINANCEIRO	401.658,14
DISPONIVEL	481.504,04	DEPOSITOS	37.424,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	481.504,04	CONSIGNACOES	3.403,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	841.528,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	34.020,78
REPASSES A RECEBER	829.696,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	364.233,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.832,47	OBRIGACOES A PAGAR	364.233,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.168.580,95	FORNECEDORES	39.354,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.756,52	PESSOAL A PAGAR	117.539,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	139,34	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	207.339,89
		PASSIVO REAL	401.658,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	139,34	PATRIMONIO LIQUIDO	6.089.955,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	92.617,18	PATRIMONIO/CAPITAL	451.742,20
ESTOQUES	92.617,18	RESULTADO ACUMULADO	5.638.213,60
PERMANENTE	5.075.824,43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.491.613,94
IMOBILIZADO	5.075.824,43	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.491.613,94-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.075.624,43		
BENS INTANGIVEIS	200,00		
ATIVO REAL	6.491 613,94		
ATIVO COMPENSADO	92.098,90	PASSIVO COMPENSADO	92 098,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	92.098,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	92.098,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	92.098,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	92.098,90
TOTAL DO ATIVO	6.583.712,84	TOTAL DO PASSIVO	6.583.712,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARBACENA 26306	31/12/95	324

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	328 763,76	DESPESAS CORRENTES	6 634 523,66
RECEITA PATRIMONIAL	38 922,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	6 634 523,66
RECEITA AGROPECUARIA	98 093,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 803 900,52
RECEITA INDUSTRIAL	672,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830 623,14
RECEITA DE SERVICOS	20 152,26	OUTRAS DESPESAS	830 623,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170 923,51	DESPESAS DE CAPITAL	233 793,29
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	233 793,29
		INVESTIMENTOS	231 558,03
		INVERSOES FINANCEIRAS	2 235,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.887.233,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	120,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6 819 933,96		
REPASSE RECEBIDO	6 819 933,96		
ADMINISTRACAO INDIRETA	6 819 933,96		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	47 300,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	120,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	47 300,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	120,00
NO PAIS	47 300,00	NO PAIS	120,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 362 828,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 786 884,03
VALORES EM CIRCULACAO	3 301 143,40	VALORES EM CIRCULACAO	960 615,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 254 144,17	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	618 279,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 003,85	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	333 567,07
RECURSOS DA UNIAO	41 995,38	RECURSOS DA UNIAO	8 768,95
DEPOSITOS	1,57	DEPOSITOS	1 239,02
CONSIGNACOES	1,57	CONSIGNACOES	1 239,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	395 806,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	389 408,26
FORNECEDORES	68 997,50	FORNECEDORES	15 233,44
VALORES EM TRANSITO	326 808,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	162 576,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	665 876,98	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	211 387,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	665 579,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	91,64
		OUTRAS OBRIGACOES	120,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	618 279,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 435 621,69
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	47 300,00	BAIXA DE DIREITOS	3 301 444,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	297,94	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3 301 444,17
RECURSOS A LIBERAR	120,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	134 177,52
RESTOS A PAGAR CANCELADO	177,94		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	223 570,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	127 075,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	222 412,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	125 472,44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 157,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 603,24

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARBACENA 26306	31/12/95	325

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.081.104,17	PASSIVO FINANCEIRO	437.803,32
DISPONIVEL	127.075,68	DEPOSITOS	41.996,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	127.075,68	CONSIGNACOES	1,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	954.028,49	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	41.995,38
DEVEDORES DIVERSOS	2.182,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	395.806,37
REPASSES A RECEBER	618.279,04	OBRIGACOES A PAGAR	68.997,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	333.567,07	FORNECEDORES	68.997,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.246.039.561,98	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	326.808,87
		PASSIVO REAL	437.803,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.747,03	PATRIMONIO LIQUIDO	10.246.682.862,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	12.747,03	PATRIMONIO/CAPITAL	386.386,13
ESTOQUES	12.747,03	RESULTADO ACUMULADO	10.246.296.476,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.425,16	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.247.120.666,15
DESPESAS ANTECIPADAS	3.425,16	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.247.120.666,15-
PERMANENTE	10.246.023.389,79		
INVESTIMENTOS	2.235,26		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26		
IMOBILIZADO	10.246.021.154,53		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.246.021.154,53		
ATIVO REAL	10.247.120.666,15		
ATIVO COMPENSADO	297.666,15	PASSIVO COMPENSADO	297.666,15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	297.666,15	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	297.666,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	297.666,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	297.666,15
TOTAL DO ATIVO	10.247.418.332,30	TOTAL DO PASSIVO	10.247.418.332,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS 26307	31/12/95	326

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	38.060,30	DESPESAS CORRENTES	3.348.203,64
RECEITA AGROPECUARIA	32.204,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.348.203,64
RECEITA INDUSTRIAL	49,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.671.979,30
RECEITA DE SERVICOS	5.805,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.224,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.528.452,78	OUTRAS DESPESAS	676.224,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.446.204,06	DESPESAS DE CAPITAL	334.849,41
REPASSE RECEBIDO	3.446.204,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	334.849,41
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.446.204,06	INVESTIMENTOS	333.027,41
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	82.248,72	INVERSOES FINANCEIRAS	1.822,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	82.248,72		
NO PAIS	82.248,72		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.764.239,90	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.629.976,90
VALORES EM CIRCULACAO	1.374.757,38	VALORES EM CIRCULACAO	765.256,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.345.003,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	862.925,94
RECURSOS DA UNIAO	29.753,70	RECURSOS DA UNIAO	2.330,57
DEPOSITOS	3.814,25		
CONSIGNACOES	3.814,25		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	257.019,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311.170,55
FORNECEDORES	256.744,23	FORNECEDORES	27.011,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	63.833,76
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.128.648,79	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	63.148,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	971.472,10	OUTRAS OBRIGACOES	157.176,69
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.553.549,84
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	952.372,10	BAIXA DE DIREITOS	1.553.549,84
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	19.100,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	283.474,13
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	157.176,69	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.270.075,71
EXERCICIOS ANTERIORES	157.176,69		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	157.265,35		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	155.461,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	174.988,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.804,22	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	166.749,97
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.238,41

TOTAL DA RECEITA 6.488.008,93 TOTAL DA DESPESA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARREIROS 26307

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	327

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	937.914,32	PASSIVO FINANCEIRO	290.587,43
DISPONIVEL	174.988,38	DEPOSITOS	33.567,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	174.988,38	CONSIGNACOES	3.814,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	762.925,94	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	29.753,70
REPASSES A RECEBER	762.925,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	257.019,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	70.266.844,84	OBRIGACOES A PAGAR	257.019,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	94.046,69	FORNECEDORES	256.744,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	94.046,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275,25
ESTOQUES	94.046,69	PASSIVO REAL	290.587,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.822,00	PATRIMONIO LIQUIDO	70.914.171,73
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.822,00	PATRIMONIO/CAPITAL	5.288.803,68
CREDITOS A RECEBER	1.822,00	RESULTADO ACUMULADO	65.625.368,05
PERMANENTE	70.170.976,15	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	71.204.759,16
IMOBILIZADO	70.170.976,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	71.204.759,16-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.169.058,56		
BENS INTANGIVEIS	1.917,59		
ATIVO REAL	71.204.759,16		
ATIVO COMPENSADO	157.176,69	PASSIVO COMPENSADO	157.176,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	157.176,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	157.176,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157.176,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157.176,69
TOTAL DO ATIVO	71.361.935,85	TOTAL DO PASSIVO	71.361.935,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	199[illegible]	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM 26308	31/12/95	3[illegible]

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.315,07	DESPESAS CORRENTES	4.025 883,42
RECEITA PATRIMONIAL	46,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.025.883,42
RECEITA AGROPECUARIA	1.202,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.014,15
RECEITA DE SERVICOS	66,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312 869,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.890.755,23	OUTRAS DESPESAS	1.312.869,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 705 978,55	DESPESAS DE CAPITAL	163 142,32
REPASSE RECEBIDO	3 705 978,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	163 142,32
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.705.978,55	INVESTIMENTOS	156 498,32
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	184.776,68	INVERSOES FINANCEIRAS	3.644,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	184 776,68		
NO PAIS	184 776,68		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 736 662,76	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 565 463,70
VALORES EM CIRCULACAO	1 414 090,27	VALORES EM CIRCULACAO	704 149,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.414.090,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	700 890,45
		RECURSOS DA UNIAO	3.259,16
DEPOSITOS	118,40	DEPOSITOS	180,98
CONSIGNACOES	107,33	CONSIGNACOES	107,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	435 188,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	262 266,16
FORNECEDORES	435 188,81	FORNECEDORES	19 400,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	887 266,28	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	234 847,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	886.667,13	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8 019,00
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.598.866,95
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	858 067,13	BAIXA DE DIREITOS	1 598 866,95
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	27 600,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 599,15	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 598 866,95
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.599,15		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	217 300,18		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	216 384,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	91 444,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	815,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	91 444,80

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM 26308	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 329

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	792.335,25	PASSIVO FINANCEIRO	435.307,21
DISPONIVEL	91.444,80	DEPOSITOS	118,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	91.444,80	CONSIGNACOES	107,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	700.890,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11,07
CREDITOS A RECEBER	100.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	435.188,81
REPASSES A RECEBER	600.890,45	OBRIGACOES A PAGAR	435.188,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	788.230,92	FORNECEDORES	435.188,81
		PASSIVO REAL	435.307,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.790,52	PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.258,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.790,52	PATRIMONIO/CAPITAL	317.160,51
ESTOQUES	16.790,52	RESULTADO ACUMULADO	828.098,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.644,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.580.566,17
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.644,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.580.566,17-
CREDITOS A RECEBER	3.644,00		
PERMANENTE	767.796,40		
IMOBILIZADO	767.796,40		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	764.082,06		
BENS INTANGIVEIS	3.714,34		
ATIVO REAL	1.580.566,17		
ATIVO COMPENSADO	404.424,03	PASSIVO COMPENSADO	404.424,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	404.424,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	404.424,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	404.424,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	404.424,03
TOTAL DO ATIVO	1.984.990,20	TOTAL DO PASSIVO	1.984.990,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL PRES J.KUBITSCHEK 26309

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	330

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	135 883,34	DESPESAS CORRENTES	3 817 466,16
RECEITA PATRIMONIAL	55,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 817 466,16
RECEITA AGROPECUARIA	1 486,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 666 859,24
RECEITA INDUSTRIAL	78 641,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 150 606,92
RECEITA DE SERVICOS	55 162,55	OUTRAS DESPESAS	1 150 606,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41,17	DESPESAS DE CAPITAL	485 790,70
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	482 690,70
		INVESTIMENTOS	3 100,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 962 145,33	INVERSOES FINANCEIRAS	20 919,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 882 083,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
REPASSE RECEBIDO	3 882 083,18		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 882 083,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20 919,36
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	80 062,15	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	20 919,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	80 062,15	NO PAIS	20 919,36
NO PAIS	80 062,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 641 423,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 738 659,31	VALORES EM CIRCULACAO	774 254,93
VALORES EM CIRCULACAO	2 315 306,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	765.703,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 306 684,33	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.770,80
		RECURSOS DA UNIAO	5.780,42
RECURSOS DA UNIAO	8.621,76	DEPOSITOS	944,21
DEPOSITOS	105,66	CONSIGNACOES	944,21
CONSIGNACOES	105,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	406 676,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	502 844,15	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	103 718,37
FORNECEDORES	501 017,86	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	302 017,93
VALORES EM TRANSITO	3,08	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	60,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 823,21	OUTRAS OBRIGACOES	880,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	920 403,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 459 547,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	898 528,01	BAIXA DE DIREITOS	2 439 508,63
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	879 228,01	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	52 762,15
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	19 300,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 386 746,48
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	21 875,41	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	20 039,32
RECURSOS A LIBERAR	20 919,36	RECURSOS A LIBERAR	20 039,32
RESTOS A PAGAR CANCELADO	956,05		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	212 795,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	83 884,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	212 795,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	83 884,14

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 331
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL PRES.J.KUBITSCHEK 26309		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	852.358,65	PASSIVO FINANCEIRO	511.571,56
DISPONIVEL	83.884,14	DEPOSITOS	8.727,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	83.884,14	CONSIGNACOES	105,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	768.474,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.621,76
CREDITOS A RECEBER	55.978,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	502.844,15
REPASSES A RECEBER	709.724,82	OBRIGACOES A PAGAR	502.841,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.770,80	FORNECEDORES	501.017,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.585.030,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.823,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	150.287,70	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3,08
		PASSIVO REAL	511.571,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.807,50	PATRIMONIO LIQUIDO	5.925.817,62
FORNECIMENTOS A RECEBER	8.807,50	PATRIMONIO/CAPITAL	385.862,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	141.480,20	RESULTADO ACUMULADO	5.539.954,74
ESTOQUES	141.480,20	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.437.389,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.091,97	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.437.389,18-
DESPESAS ANTECIPADAS	77.091,97		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.100,00		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.100,00		
CREDITOS A RECEBER	3.100,00		
PERMANENTE	5.354.550,86		
INVESTIMENTOS	177,24		
OUTROS INVESTIMENTOS	177,24		
IMOBILIZADO	5.354.373,62		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.351.203,28		
BENS INTANGIVEIS	3.170,34		
ATIVO REAL	6.437.389,18		
ATIVO COMPENSADO	296.131,98	PASSIVO COMPENSADO	296.131,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	296.131,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	296.131,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	296.131,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	296.131,98
TOTAL DO ATIVO	6.733.521,16	TOTAL DO PASSIVO	6 733 521,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES 26310	31/12/95	332

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	51 424,50	DESPESAS CORRENTES	2.730 852,09
RECEITA PATRIMONIAL	306,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2.730 852,09
RECEITA AGROPECUARIA	24 953,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.644 699,91
RECEITA DE SERVICOS	25 200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086 152,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	965,00	[illegible]	1.086 152,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.902 572,87	DESPESAS DE CAPITAL	317 508,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 673 426,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	311 920,13
REPASSE RECEBIDO	2 673 426,19	INVESTIMENTOS	5 588,15
ADMINISTRACAO INDIRETA	2 673 426,19	INVERSOES FINANCEIRAS	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	[illegible]		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	[illegible]		
NO PAIS	[illegible]		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 772 899,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 431 783,89
VALORES EM CIRCULACAO	[illegible]	VALORES EM CIRCULACAO	622 156,43
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	[illegible]	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	618 215,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	230,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 940,62
RECURSOS DA UNIAO	25 660,95		
DEPOSITOS	[illegible]	DEPOSITOS	34,17
CONSIGNACOES	[illegible]	CONSIGNACOES	34,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	600 466,64	[illegible] EM CIRCULACAO	282 [illegible]
[illegible]	153 193,32	[illegible]	[illegible]
RPNP INSCRITOS - A PAGAR	447 273,32	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	279 [illegible]
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	628 795,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 526 [illegible]
INCORPORACAO DE DIREITOS	[illegible]		
DIREITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	[illegible]	BAIXA DE DIREITOS	1 526 270,83
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	9 400,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 180,05	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 526 270,83
RESTOS A PAGAR ANULADO	1 180,05		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73.047,70		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	73 047,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	320 249,88
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	320 249,88

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 333
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CACERES 26310		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	942 406,31	PASSIVO FINANCEIRO	626.502,38
DISPONIVEL	320.249,88	DEPOSITOS	26.035,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	320.249,88	CONSIGNACOES	374,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	622.156,43	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.660,95
REPASSES A RECEBER	618.215,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	600.466,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.940,62	OBRIGACOES A PAGAR	600.466,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.481.559,24	FORNECEDORES	153.193,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.751,29	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	447.273,32
		PASSIVO REAL	626.502,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	87.751,29	PATRIMONIO LIQUIDO	7.797 463,17
ESTOQUES	87.751,29	PATRIMONIO/CAPITAL	520.261,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 859,43	RESULTADO ACUMULADO	7.277.201,50
DESPESAS ANTECIPADAS	10 859,43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.423.965,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.588,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.423.965,55-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.588,15		
CREDITOS A RECEBER	5.588,15		
PERMANENTE	7 377.360,37		
IMOBILIZADO	7.377.360,37		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.371.713,88		
BENS INTANGIVEIS	5.646,49		
ATIVO REAL	8.423 965,55		
ATIVO COMPENSADO	802.631,32	PASSIVO COMPENSADO	802.631,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	802.631,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.631,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	802.631,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	802.631,32
TOTAL DO ATIVO	9 226 596,87	TOTAL DO PASSIVO	9.226 596,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL 26311

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	334

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	27 828,41	DESPESAS CORRENTES	3 330 202,71
RECEITA DE SERVICOS	27 828,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 330 202,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 272 467,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 374 530,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 257 967,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955 672,38
REPASSE RECEBIDO	3 257 967,44	OUTRAS DESPESAS	955 672,38
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 257 967,44	DESPESAS DE CAPITAL	180 647,93
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14 500,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	180 647,93
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	14 500,00	INVESTIMENTOS	180 647,93
NO PAIS	14 500,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 007 533,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 701 688,14
VALORES EM CIRCULACAO	1 666 362,75	VALORES EM CIRCULACAO	988 979,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.624.647,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	984 446,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 398,06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 992,99
CREDITOS TRIBUTARIOS	113,23	CREDITOS TRIBUTARIOS	113,23
RECURSOS DA UNIAO	34 303,90	RECURSOS DA UNIAO	1 426,52
DEPOSITOS	1 143,00	DEPOSITOS	1 747,94
CONSIGNACOES	271,31	CONSIGNACOES	876,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	871,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	871,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341 080,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	71 913,34
FORNECEDORES	78 124,35	FORNECEDORES	9 511,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	865,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35 031,96
RP S INSCRITOS A PAGAR	261 09 ,85	RESTOS A PAGAR INSCRICAO	27 370,35
VALORES EM TRANSITO	798,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 639 047,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84,00		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	998.946,56		
INCORPORACAO DE DIREITOS	998 946,56		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	984 446,56	BAIXA DE DIREITOS	1 639 047,56
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	14 500,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 639 047,56
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	22.511,16		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22 511,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	117 801,39
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	105 561,16
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 240,23
TOTAL DA RECEITA	6 330 340,17	TOTAL DA DESPESA	6 330 340,17

MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL 26311

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	335

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.105.354,17	PASSIVO FINANCEIRO	376.527,75
DISPONIVEL	117.801,39	DEPOSITOS	35.446,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	117.801,39	CONSIGNACOES	271,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	987.552,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	871,69
CREDITOS A RECEBER	113,23	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	34.303,90
REPASSES A RECEBER	984.446,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.080,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.992,99	OBRIGACOES A PAGAR	340.282,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.119.726,12	FORNECEDORES	78.241,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.849,15	PESSOAL A PAGAR	865,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.849,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84,00
ESTOQUES	5.849,15	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	261.091,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	601,50	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	798,00
		PASSIVO REAL	376.527,75
DESPESAS ANTECIPADAS	601,50	PATRIMONIO LIQUIDO	20.848.552,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120,38	PATRIMONIO/CAPITAL	1.538.422,19
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	120,38	RESULTADO ACUMULADO	19.310.130,35
DEPOSITOS COMPULSORIOS	120,38	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.225.080,29
PERMANENTE	20.113.155,09	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.225.080,29-
IMOBILIZADO	20.113.155,09		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.113.078,91		
BENS INTANGIVEIS	76,18		
ATIVO REAL	21.225.080,29		
ATIVO COMPENSADO	100.915,20	PASSIVO COMPENSADO	100.915,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	100.915,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	100.915,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	100.915,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	100.915,20
TOTAL DO ATIVO	21.325.995,49	TOTAL DO PASSIVO	21.325 995,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU 26312

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	336

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	220 619,27	DESPESAS CORRENTES	3 356 931 93
RECEITA PATRIMONIAL	1 [illegible]	AP[illegible] E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 356 931 93
RECEITA AGROPECUARIA	63.[illegible]	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 508 283 77
RECEITA DE SERVICOS	82.[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842 648,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.516,56	OUTRAS DESPESAS	842 648 16
RECEITAS DE CAPITAL	4.168,00	DESPESAS DE CAPITAL	745 956 49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.168 00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	745 [illegible] 49
		INVESTIMENTOS	745 [illegible] 49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 250.119 66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	320 80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 97[illegible] 333 73		
REPASSE RECEBIDO	3 97[illegible] 333 73		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 97[illegible] 33[illegible] 73		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	271 78[illegible] 93	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	320 80
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	271 78[illegible] 93	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	320 80
NO PAIS	271 786,93	NO PAIS	320 80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 947 713,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 715.458 37
VALORES EM CIRCULACAO	1 858 588,69	VALORES EM CIRCULACAO	813.423 13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 781 339,08	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	742.202,02
RECURSOS DA UNIAO	77 749,61	RECURSOS DA UNIAO	71.221,11
DEPOSITOS	5 20[illegible] 15	DEPOSITOS	882,35
CONSIGNACOES	3 20[illegible] 70	CONSIGNACOES	882,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.979 45		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	769.718,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 084 666 56
FORNECEDORES	740.461,12	FORNECEDORES	110.826,37
[illegible] A PAGAR	618 85	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	128.246,96
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	7.[illegible] 50	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	820 512 94
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.946,06	VALORES EM TRANSITO	49,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	[illegible] 15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	130,77
OUTRAS OBRIGACOES	2.[illegible] 43	OUTRAS OBRIGACOES	24 899 68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	914.[illegible] 21	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 816 486,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	741.925,27		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	717.[illegible] 27	BAIXA DE DIREITOS	1 781 062,33
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	24 [illegible] 00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	172 280 94	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 781 062,33
EXERCICIOS ANTERIORES	24 20[illegible] 74	INCORPORACAO DE PASSIVOS	35.424,00
RECURSOS A LIBERAR	320 80		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	147 758 40		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	450 476 47		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	202 [illegible] 43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	680.828,92
APLICACOES FINANCEIRAS	247 279 73	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	81.969,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	483,31	APLICACOES FINANCEIRAS	572.420,82
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.448,49

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CATU 26312	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 337

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.403.030,94	PASSIVO FINANCEIRO	834.221,81
DISPONIVEL	660.828,92	DEPOSITOS	82.449,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	660.828,92	CONSIGNACOES	3.220,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	742.202,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.979,45
CREDITOS A RECEBER	24.876,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	77.249,61
REPASSES A RECEBER	717.325,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	751.772,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.140.857,05	OBRIGACOES A PAGAR	748.876,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.389,83	FORNECEDORES	740.461,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	61.389,83	PESSOAL A PAGAR	618,85
ESTOQUES	61 389,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,15
PERMANENTE	1.079.467,22	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.717,50
IMOBILIZADO	1.079.467,22	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.895,43
		PASSIVO REAL	834.221,81
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.079.352,95	PATRIMONIO LIQUIDO	1.709.666,18
BENS INTANGIVEIS	114,27	PATRIMONIO/CAPITAL	14.388,68
		RESULTADO ACUMULADO	1.695.277,50
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.543.887,99
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.543.887,99-
ATIVO REAL	2.543.887,99		
ATIVO COMPENSADO	1.096.306,76	PASSIVO COMPENSADO	1.096.306,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.096.306,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.096.306,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.096.306,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.096.306,76
TOTAL DO ATIVO	3.640.194,75	TOTAL DO PASSIVO	3.640.194,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
ORGAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA 26313

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	PÁGINA
31/12/95	308

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	136.372,02	DESPESAS CORRENTES	3.882.073,49
RECEITA PATRIMONIAL	33.963,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.882.073,49
RECEITA AGROPECUARIA	14.499,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.033.875,70
RECEITA DE SERVICOS	87.909,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.197,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.161.966,84	OUTRAS DESPESAS	848.197,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.020.937,37	DESPESAS DE CAPITAL	621.771,42
REPASSE RECEBIDO	4.020.937,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	621.771,42
ADMINISTRACAO INDIRETA	4 [illegible] 937,37	INVESTIMENTOS	[illegible]
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	141.029,47	INVERSOES FINANCEIRAS	69.956,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	141.029,47		
NO PAIS	141.029,47		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 [illegible]	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 [illegible]
VALORES EM CIRCULACAO	1.747.979,71	VALORES EM CIRCULACAO	710.042,91
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.718.772,92	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	707.749,05
RECURSOS DA UNIAO	29 [illegible]	RECURSOS DA UNIAO	2 [illegible]
DEPOSITOS	2.960,71	DEPOSITOS	1.090,54
CONSIGNACOES	2.960,71	CONSIGNACOES	1.090,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	808.755,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	345.763,98
FORNECEDORES	251.944,22	FORNECEDORES	31.603,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	141.493,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	90.413,72
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	415.317,72	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	223.746,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	850.804,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.859.802,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	848.778,52		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	823.778,52	BAIXA DE DIREITOS	1.859.802,39
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	25.000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.025,86	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.859.802,39
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2 [illegible]		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11 [illegible]		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 [illegible]	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	[illegible]
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	[illegible]

		1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
		EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA 26313	31/12/95	339

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.115.751,66	PASSIVO FINANCEIRO	840.923,19
DISPONIVEL	408.002,61	DEPOSITOS	32.167,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	408.002,61	CONSIGNACOES	2.960,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	707.749,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	29.206,79
CREDITOS A RECEBER	198.592,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	808.755,69
REPASSES A RECEBER	509.156,63	OBRIGACOES A PAGAR	808.755,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.216.475,68	FORNECEDORES	251.944,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	141.290,26	PESSOAL A PAGAR	141.493,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	141.290,26	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	415.317,72
		PASSIVO REAL	840.923,19
ESTOQUES	141.290,26	PATRIMONIO LIQUIDO	13.491.304,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.156,00	PATRIMONIO/CAPITAL	528.244,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.156,00	RESULTADO ACUMULADO	12.963.059,82
CREDITOS A RECEBER	6.156,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.332.227,34
PERMANENTE	13.069.029,42	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.332.227,34-
IMOBILIZADO	13.069.029,42		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.062.828,79		
BENS INTANGIVEIS	6.200,63		
ATIVO REAL	14.332.227,34		
ATIVO COMPENSADO	358.307,35	PASSIVO COMPENSADO	358.307,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	358.307,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	358.307,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3,40	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	358.303,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	358.303,95
TOTAL DO ATIVO	14.690.534,69	TOTAL DO PASSIVO	14.690.534,69

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CONCORDIA 26314	31.12.95	340

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	99 594,88	DESPESAS CORRENTES	2 827 329,75
RECEITA PATRIMONIAL	[illegible]	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2 827 329,75
RECEITA AGROPECUARIA	14 [illegible]	[illegible] PESSOAIS	1 706 138,21
RECEITA INDUSTRIAL	1 [illegible]	[illegible] CORRENTES	1 121 191,54
RECEITA DE SERVICOS	82 [illegible]	[illegible] SOCIAIS	1 121 191,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	[illegible]	DESPESAS DE CAPITAL	311 705,80
TRANSFERENCIAS DE RECEITAS	3 026 [illegible]	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	311 705,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 814 268,94	INVESTIMENTOS	300 127,30
REPASSE RECEBIDO	2 814 [illegible]	INVERSOES FINANCEIRAS	11 578,20
[illegible] INDIRETA	2 811 [illegible]		
TRANSFERENCIA DE [illegible] ORCAMENTARIA	[illegible]		
ORCAMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA	[illegible]		
NO PAIS	[illegible]		
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 945 689,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 737 195,25
VALORES EM CIRCULACAO	[illegible] 13	[illegible] EM CIRCULACAO	714 258,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	[illegible] 13	[illegible] ESPECIAIS A RECEBER	682 436,06
		[illegible] A PAGAR	21 822,73
DEPOSITOS	48 67	[illegible]	2 996,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48 67	[illegible]	2 996,08
[illegible] EM CIRCULACAO	578 [illegible] 09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	336 234,81
		FORNECEDORES	02
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	105 627,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	578 [illegible] 39	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	230 607,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	[illegible]	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 683 655,57
[illegible]	[illegible]		
[illegible] E EMPRESTIMOS A RECEBER	[illegible] 62	BAIXA DE DIREITOS	1 674 449,69
[illegible]	[illegible]	[illegible] E EMPRESTIMOS A RECEBER	56 533,74
[illegible]	10 [illegible]	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 617 [illegible]
[illegible]	9 [illegible]	[illegible]	[illegible]
RESTOS A PAGAR CANCELADO	[illegible]	[illegible] A LIBERAR	9 205,88
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	49 [illegible]		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	49 [illegible]	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	235 990,55
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	235 990,55

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000		
			EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CONCORDIA	26314	31/12/95	341

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	918.426,61	PASSIVO FINANCEIRO	578.549,76
DISPONIVEL	235.990,55	DEPOSITOS	46,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	235.990,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	682.436,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	578.503,09
REPASSES A RECEBER	682.436,06	OBRIGACOES A PAGAR	578.503,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.543.467,89	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	578.503,09
		PASSIVO REAL	578.549,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.111,54	PATRIMONIO LIQUIDO	1.883.344,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	52.111,54	PATRIMONIO/CAPITAL	88.048,69
ESTOQUES	52.111,54	RESULTADO ACUMULADO	1.795.295,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.389,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.461.894,50
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.389,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.461.894,50-
CREDITOS A RECEBER	11.389,00		
PERMANENTE	1.479.967,35		
IMOBILIZADO	1.479.967,35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.468.389,15		
BENS INTANGIVEIS	11.578,20		
ATIVO REAL	2.461.894,50		
ATIVO COMPENSADO	222.338,66	PASSIVO COMPENSADO	222.338,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	222.338,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	222.338,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	222.338,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	222.338,66
TOTAL DO ATIVO	2.684.233,16	TOTAL DO PASSIVO	2.684.233,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CRATO 26315	31/12/95	342

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	24 862,68	DESPESAS CORRENTES	3 113 078,23
RECEITA PATRIMONIAL	3 896,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 113 078,23
RECEITA DE SERVICOS	20 942,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 718 623,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394 455,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 630 703,18	OUTRAS DESPESAS	394 455,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 577 121,18	DESPESAS DE CAPITAL	307 007,34
REPASSE RECEBIDO	3.577.121,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	307 007,34
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 577 121,18	INVESTIMENTOS	302 230,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	53 582,00	INVERSOES FINANCEIRAS	4 776,55
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	53 582,00		
NO PAIS	53 582,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 291 487,59	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 214.253,19
VALORES EM CIRCULACAO	1 162 176,00	VALORES EM CIRCULACAO	995 730,98
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 009 534,44	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	847 254,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	152 519,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52.519,44
RECURSOS DA UNIAO	122,12	RECURSOS DA UNIAO	2.275,85
		RECURSOS VINCULADOS	93.681,51
DEPOSITOS	1 852,38	DEPOSITOS	13 132,09
		CONSIGNACOES	11 279,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.852,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 852,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	273 324,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	299 009,04
FORNECEDORES	114 417,09	FORNECEDORES	7 863,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 171,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79 834,59
OUTRAS OBRIGACOES	156 735,36	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	54.576,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	854 134,94	OUTRAS OBRIGACOES	156.735,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	744 100,82	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	906.381,08
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	716 600,82	BAIXA DE DIREITOS	906.381,08
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	27 500,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	110 034,12	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	906.381,08
EXERCICIOS ANTERIORES	110 034,12		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	692 758,84		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	692 304,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.005.473,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	454,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.005.092,61
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	380,92
TOTAL DA RECEITA	6.639.612,29	TOTAL DA DESPESA	6.639.612,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CRATO 26315	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 343

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.905.247,15	PASSIVO FINANCEIRO	275.298,77
DISPONIVEL	1.005.473,53	DEPOSITOS	1.974,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.005.473,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.852,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	899.773,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	122,12
CREDITOS A RECEBER	156.735,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	273.324,27
REPASSES A RECEBER	690.518,82	OBRIGACOES A PAGAR	116.588,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52.519,44	FORNECEDORES	114.417,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	774.092,43	PESSOAL A PAGAR	2.171,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.868,36	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	156.735,36
		PASSIVO REAL	275.298,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	,25	PATRIMONIO LIQUIDO	2.404.040,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,25	PATRIMONIO/CAPITAL	26.908,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.868,11	RESULTADO ACUMULADO	2.377.132,53
ESTOQUES	18.868,11	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.679.339,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	851,24	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.679.339,58-
DESPESAS ANTECIPADAS	851,24		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.776,55		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.776,55		
CREDITOS A RECEBER	4.776,55		
PERMANENTE	749.596,28		
IMOBILIZADO	749.596,28		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	744.819,73		
BENS INTANGIVEIS	4.776,55		
ATIVO REAL	2.679.339,58		
ATIVO COMPENSADO	54.685,61	PASSIVO COMPENSADO	54.685,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.685,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.685,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.685,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.685,61

TOTAL DO ATIVO	2.734.025,19	TOTAL DO PASSIVO	2.734.025,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TIPO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 344
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CUIABA 26316		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	264.535,84	DESPESAS CORRENTES	3.878.093,67
RECEITA PATRIMONIAL	749,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.878.093,67
RECEITA AGROPECUARIA	26.383,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.489.389,39
RECEITA INDUSTRIAL	20.350,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.704,28
RECEITA DE SERVICOS	129.998,22	OUTRAS DESPESAS	1.388.704,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.054,00	DESPESAS DE CAPITAL	272.659,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.536.545,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	272.659,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.474.748,58	INVESTIMENTOS	258.451,16
REPASSE RECEBIDO	3.474.748,58	INVERSOES FINANCEIRAS	14.208,76
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.474.748,58		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	61.796,93		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	61.796,93		
NO PAIS	61.796,93		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.781.390,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.366.639,01
VALORES EM CIRCULACAO	1.182.464,11	VALORES EM CIRCULACAO	856.730,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.117.845,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	826.272,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.682,36	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.160,62
RECURSOS DA UNIAO	36.836,66	RECURSOS DA UNIAO	3.297,76
DEPOSITOS	7.940,64	DEPOSITOS	2.458,08
CONSIGNACOES	4.787,78	CONSIGNACOES	915,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.152,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.542,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	738.032,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	287.251,04
FORNECEDORES	474.088,26	FORNECEDORES	30.323,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	115.819,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	66.517,22
RESTOS A PAGAR	148.102,73	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	183.918,69
OUTRAS OBRIGACOES	22,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.466,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	853.053,41	OUTRAS OBRIGACOES	25,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	846.572,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.220.199,09
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	826.272,42	BAIXA DE DIREITOS	1.138.145,09
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.300,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.480,99	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.138.142,02
EXERCICIOS ANTERIORES	3,07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	82.054,00
RES. A PAGAR CANCELADO	6.477,92		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	172.902,96		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	169.514,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	237.882,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.388,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	233.393,89
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.588,17

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CUIABA 26316	31/12/95	345

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.091.415,10	PASSIVO FINANCEIRO	782.809,49
DISPONIVEL	237.982,06	DEPOSITOS	44.777,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	237.982,06	CONSIGNACOES	4.787,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	853.433,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.152,86
REPASSES A RECEBER	826.272,42	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	36.836,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.160,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	738.032,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.799.910,45	OBRIGACOES A PAGAR	738.010,19
REALIZAVEL A CUPTO PRAZO	297.851,65	FORNECEDORES	474.088,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	297.851,65	PESSOAL A PAGAR	113.260,55
ESTOQUES	297.851,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.558,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.208,76	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	148.102,73
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.208,76	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22,00
		PASSIVO REAL	782.809,49
CREDITOS A RECEBER	14.208,76	PATRIMONIO LIQUIDO	14.108.516,06
PERMANENTE	13.487.850,04	PATRIMONIO/CAPITAL	100.368.947,89
IMOBILIZADO	13.487.850,04	RESULTADO ACUMULADO	86.260.431,83-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.473.527,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.891.325,55
BENS INTANGIVEIS	14.323,03	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.891.325,55-
ATIVO REAL	14.891.325,55		
ATIVO COMPENSADO	765.976,43	PASSIVO COMPENSADO	765.976,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	765.976,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	765.976,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	765.976,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	765.976,43
TOTAL DO ATIVO	15.657.301,98	TOTAL DO PASSIVO	15.657.301,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE IGUATU 26317	31/12/95	346

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	103 408,47	DESPESAS CORRENTES	3.663 858,57
RECEITA PATRIMONIAL	51 693,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3.663 859,57
RECEITA AGROPECUARIA	39 522,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.046 010,74
RECEITA DE SERVICOS	10 993,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617 848,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 200,00	OUTRAS DESPESAS	617 848,83
		DESPESAS DE CAPITAL	252 071,66
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	252 071,66
		INVESTIMENTOS	249 205,73
		INVERSOES FINANCEIRAS	2 865,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 097 451,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	150,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 950 665,07		
REPASSE RECEBIDO	3 950 665,07		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 950 665,07		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	146 786,77	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	153,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	146 786,77	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	153,00
NO PAIS	146 786,77	NO PAIS	153,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 639 954,38	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 882 055,82
VALORES EM CIRCULACAO	1 714 823,84	VALORES EM CIRCULACAO	623 570,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 711 954,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	596 405,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 869,49	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24 857,03
		RECURSOS DA UNIAO	2 307,14
DEPOSITOS	2 356,33	DEPOSITOS	2 356,33
CONSIGNACOES	2 325,18	CONSIGNACOES	2 325,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49 341,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	397 378,27
FORNECEDORES	22 382,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	85 518,47
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	26 959,03	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	184 510,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	873 436,36	OUTRAS OBRIGACOES	127 349,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	743 200,70	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 858 751,12
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	723 600,70	BAIXA DE DIREITOS	1 858 751,12
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	19 600,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	127 196,77
DESINCORPORACAO DE ORRIGACOES	130 235,66	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 731 554,35
EXERCICIOS ANTERIORES	127 196,77		
RECURSOS A LIBERAR	153,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2 883,89		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	233 277,52		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33 368,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	275 966,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	200 908,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	275 966,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE IGUATU 26317	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 347

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	897.229,12	PASSIVO FINANCEIRO	51.698,18
DISPONIVEL	275.966,16	DEPOSITOS	2.356,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	275.966,16	CONSIGNACOES	2.325,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	621.262,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31,15
REPASSES A RECEBER	596.405,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.341,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.857,03	OBRIGACOES A PAGAR	49.341,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	608.886,47	FORNECEDORES	22.382,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	96.838,76	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	26.959,03
		PASSIVO REAL	51.698,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	7,83	PATRIMONIO LIQUIDO	1.454.417,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7,83	PATRIMONIO/CAPITAL	12.259,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	96.830,93	RESULTADO ACUMULADO	1.442.157,60
ESTOQUES	96.830,93	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.506.115,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.318,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.506.115,59-
DESPESAS ANTECIPADAS	2.318,39		
PERMANENTE	509.729,32		
IMOBILIZADO	509.729,32		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	506.761,42		
BENS INTANGIVEIS	2.967,90		
ATIVO REAL	1.506.115,59		
ATIVO COMPENSADO	269.435,81	PASSIVO COMPENSADO	269.435,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	269.435,81	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	269.435,81
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	12,38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	12,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	269.422,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	269.422,64
OUTRAS COMPENSACOES	,79	COMPENSACOES DIVERSAS	,79
TOTAL DO ATIVO	1.775.551,40	TOTAL DO PASSIVO	1.775.551,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES 26318	31/12/95	348

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	100 880,94	DESPESAS CORRENTES	3 414 412,20
RECEITA PATRIMONIAL	641,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3.414.412,20
RECEITA AGROPECUARIA	23 484,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 587 770,43
RECEITA INDUSTRIAL	1 245,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826 641,77
RECEITA DE SERVICOS	75 309,00	OUTRAS DESPESAS	826 641,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 644 232,72	DESPESAS DE CAPITAL	127 104,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 496 758,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	127 104,52
REPASSE RECEBIDO	3 496 758,32	INVESTIMENTOS	125 986,89
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 496 758,32	INVERSOES FINANCEIRAS	1 117,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	147 474,40		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	147 474,40		
NO PAIS	147 474,40		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.[illegible],33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 920 496,58
VALORES EM CIRCULACAO	2.[illegible],53	VALORES EM CIRCULACAO	806 806,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.[illegible],53	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	656 382,68
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	146 886,63
		RECURSOS DA UNIAO	3.558,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147 708,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213.254,83
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	85.780,43
RESTOS A PAGAR - A PAGAR	522,09	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	127.474,40
VALORES EM TRANSITO	146 [illegible],63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 400.434,93
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	803 [illegible],08		
INCORPORACAO DE DIREITOS	803 847,08		
CREDITOS E FINANCIAMENTOS A RECEBER	783 [illegible],08	BAIXA DE DIREITOS	2 400 434,93
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20 000,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 400 434,93
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	76 364,40		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	76 364,40	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	63 971,09
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	63 971,09

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE INCONFIDENTES 26318	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 349

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	867.219,40	PASSIVO FINANCEIRO	147.708,72
DISPONIVEL	63.971,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.708,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63.971,09	OBRIGACOES A PAGAR	823,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	803.248,31	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	823,09
REPASSES A RECEBER	656.362,68	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	146.885,63
		PASSIVO REAL	147.708,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	146.885,63	PATRIMONIO LIQUIDO	4.492.988,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.773.478,04	PATRIMONIO/CAPITAL	336.828,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.286,39	RESULTADO ACUMULADO	4.156.159,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	135,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.640.697,44
DIVERSOS RESPONSAVEIS	135,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.640.697,44-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	37.151,34		
ESTOQUES	37.151,34		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63		
CREDITOS A RECEBER	1.117,63		
PERMANENTE	3.735.074,02		
IMOBILIZADO	3.735.074,02		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.733.520,03		
BENS INTANGIVEIS	1.553,99		
ATIVO REAL	4.640.697,44		
ATIVO COMPENSADO	136.226,78	PASSIVO COMPENSADO	136.226,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	136.226,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	136.226,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	136.226,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	136.226,78

TOTAL DO ATIVO	4.776.924,22	TOTAL DO PASSIVO	4 776 924,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE JANUARIA 26319

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	350

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	195 188,65	DESPESAS CORRENTES	3 225 802,29
RECEITA PATRIMONIAL	875,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3 225 802,29
RECEITA AGROPECUARIA	62 660,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 192 820,67
RECEITA DE SERVICOS	22 856,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 032 981,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108 797,00	OUTRAS DESPESAS	1 032 981,62
		DESPESAS DE CAPITAL	606 254,81
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	606 254,81
		INVESTIMENTOS	602 901,92
		INVERSOES FINANCEIRAS	3 352,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.141.257,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.125.757,74		
REPASSE RECEBIDO	3.125.757,74		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.125.757,74		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15 500,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	24,99
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	15 500,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	24,99
NO PAIS	15 500,00	NO PAIS	24,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 606 508,66	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.166 827,47
VALORES EM CIRCULACAO	1 608 649,49	VALORES EM CIRCULACAO	1 340 739,43
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 552 232,19	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 162 879,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 979,46	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	177 859,67
RECURSOS DA UNIAO	33 437,84		
DEPOSITOS	913,00		
CONSIGNACOES	913,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	818 273,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	149 558,85
FORNECEDORES	156 485,50		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	484 424,04	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	126 554,40
VALORES EM TRANSITO	177 351,25	VALORES EM TRANSITO	22 979,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,03	OUTRAS OBRIGACOES	24,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 178 672,35	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 676 529,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 178 379,76		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 162 879,76	BAIXA DE DIREITOS	1 567 732,19
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	15 500,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	292,59	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 567 732,19
RECURSOS A LIBERAR	24,99	INCORPORACAO DE PASSIVOS	108 797,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	267,60		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	164 016,00		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164 016,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	108 061,49
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	108 061,49

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE JANUARIA 26319	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 351

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.448.800,92	PASSIVO FINANCEIRO	852.624,66
DISPONIVEL	108.061,49	DEPOSITOS	34.350,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	108.061,49	CONSIGNACOES	913,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.340.739,43	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	33.437,84
CREDITOS A RECEBER	99.228,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	818.273,82
REPASSES A RECEBER	1.063.651,26	OBRIGACOES A PAGAR	640.922,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	177.859,67	FORNECEDORES	156.485,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.285.190,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.660,26	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	484.424,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	800,28	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	177.351,25
		PASSIVO REAL	852.624,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS	800,28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.881.366,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	69.859,98	PATRIMONIO/CAPITAL	212.998,24
ESTOQUES	69.859,98	RESULTADO ACUMULADO	3.668.368,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.352,89	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.733.991,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.352,89	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.733.991,64-
CREDITOS A RECEBER	3.352,89		
PERMANENTE	3.211.177,57		
IMOBILIZADO	3.211.177,57		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.207.773,70		
BENS INTANGIVEIS	3.403,87		
ATIVO REAL	4.733.991,64		
ATIVO COMPENSADO	491.537,62	PASSIVO COMPENSADO	491.537,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	491.537,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	491.537,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	491.537,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	491.537,62
TOTAL DO ATIVO	5.225 529,26	TOTAL DO PASSIVO	5.225.529,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO 26320	31/12/95	352

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	77 902 53	DESPESAS CORRENTES	2 798 280,77
RECEITA PATRIMONIAL	598,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2 798 280,77
RECEITA AGROPECUARIA	48.555,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.192.279,25
RECEITA INDUSTRIAL	3.183,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.001,52
RECEITA DE SERVICOS	25.301,92	OUTRAS DESPESAS	606.001,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264,00	DESPESAS DE CAPITAL	117.763,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 401 864,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	117 763,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 277 268,32	INVESTIMENTOS	113 293,76
REPASSE RECEBIDO	3.277.268,32	INVERSOES FINANCEIRAS	4.470,52
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.277.268,32		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	124 596,06		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	124.596,06		
NO PAIS	124.596,06		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.557.355,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 779 772,75
VALORES EM CIRCULACAO	2.023.763,59	VALORES EM CIRCULACAO	458.983,35
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 023 763,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	454 862,68
		RECURSOS DA UNIAO	4.120,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.929,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	270.225,81
FORNECEDORES	50.747,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87 638,67
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.181,55	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	182.587,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	481 662,68	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 050 563,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	481.662,68		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	454.862,68	BAIXA DE DIREITOS	2.050 563,59
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	26.800,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.050.563,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	241 557,51		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	241 557,51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	582 863,34
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	582.863,34

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO 26320	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 353

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.037.726,02	PASSIVO FINANCEIRO	51.929,45
DISPONIVEL	582.863,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.929,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	582.863,34	OBRIGACOES A PAGAR	51.929,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	454.862,68	FORNECEDORES	50.747,90
REPASSES A RECEBER	454.862,68	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.181,55
		PASSIVO REAL	51.929,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.832.450,68	PATRIMONIO LIQUIDO	5.818.247,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.434,94	PATRIMONIO/CAPITAL	360.848,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.434,94	RESULTADO ACUMULADO	5.457.398,56
ESTOQUES	25.434,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.870.176,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.323,09	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.870.176,70-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.323,09		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.470,52		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.470,52		
CREDITOS A RECEBER	4.470,52		
PERMANENTE	4.801.222,13		
IMOBILIZADO	4.801.222,13		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.796.751,61		
BENS INTANGIVEIS	4.470,52		
ATIVO REAL	5.870.176,70		
ATIVO COMPENSADO	218.846,53	PASSIVO COMPENSADO	218.846,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	218.846,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	218.846,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	218.846,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	218.846,53
TOTAL DO ATIVO	6.089.023,23	TOTAL DO PASSIVO	6.089.023,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS 26321	31/12/95	354

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	54 415,13	DESPESAS CORRENTES	3 594 818,72
RECEITA PATRIMONIAL	9 829,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3 594 818,72
RECEITA AGROPECUARIA	18.153,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 413 702,08
RECEITA INDUSTRIAL	256,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 181 116,64
RECEITA DE SERVICOS	26.175,93	OUTRAS DESPESAS	1 181 116,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.809.937,21	DESPESAS DE CAPITAL	253 955,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 546 380,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	253 955,84
REPASSE RECEBIDO	3 546 380,13	INVESTIMENTOS	253 955,84
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.546.380,13		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	263.557,08		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	263 557,08		
NO PAIS	263.557,08		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.527.998,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 430 558,82
VALORES EM CIRCULACAO	1 231.337,84	VALORES EM CIRCULACAO	585 180,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.168 003,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	551 610,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	43.982,41	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	469,97
RECURSOS DA UNIAO	19.362,29	RECURSOS DA UNIAO	33 099,67
DEPOSITOS	16.748,98	DEPOSITOS	11 766,67
CONSIGNACOES	14.631,07	CONSIGNACOES	11 766,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.117,91		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	719.669,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	665 426,26
FORNECEDORES	497.036,01	FORNECEDORES	201 301,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	218.128,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	226 662,57
		RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	196 781,02
VALORES EM TRANSITO	4.405,11	VALORES EM TRANSITO	40 681,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	560.341,64	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 168 185,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	551.793,11		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	551.793,11	BAIXA DE DIREITOS	1.168.185,88
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	96.671,77
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.548,53	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 072 514,11
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8 548,53		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	205 141,40		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	134.935,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	318 158,38
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	152 104,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	70.206,19	APLICACOES FINANCEIRAS	54 392,13
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	111 661,30

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS 26321	31/12/95	355

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	870.238,72	PASSIVO FINANCEIRO	755.670,83
DISPONIVEL	318.158,38	DEPOSITOS	36.101,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.158,38	CONSIGNACOES	14.631,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	552.080,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.117,91
REPASSES A RECEBER	551.610,37	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	19.352,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	469,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	719.569,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	777.395,63	OBRIGACOES A PAGAR	715.164,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	115.965,28	FORNECEDORES	497.036,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	115.965,28	PESSOAL A PAGAR	216.041,50
ESTOQUES	115.965,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.086,94
PERMANENTE	661.430,35	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.405,11
		PASSIVO REAL	755.670,83
IMOBILIZADO	661.430,35	PATRIMONIO LIQUIDO	891.963,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	661.320,68	PATRIMONIO/CAPITAL	12.630,97
BENS INTANGIVEIS	109,67	RESULTADO ACUMULADO	879.332,55
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.647.634,35
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.647.634,35-
ATIVO REAL	1.647.634,35		
ATIVO COMPENSADO	431.952,09	PASSIVO COMPENSADO	431.952,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	431.952,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	431.952,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	431.952,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	431.952,09
TOTAL DO ATIVO	2.079.586,44	TOTAL DO PASSIVO	2.079.586,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MUZAMBINHO 26322

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	356

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	309 088 65	DESPESAS CORRENTES	3 535 756 48
RECEITA PATRIMONIAL	424,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 535 756 48
RECEITA AGROPECUARIA	142 674 68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 634 808 73
RECEITA INDUSTRIAL	8 041,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900 947 75
RECEITA DE SERVICOS	57 560,25	OUTRAS DESPESAS	900 947 75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88 09	DESPESAS DE CAPITAL	136 700 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 536 762 02	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	136 700 00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 517 962,02	INVESTIMENTOS	136 700,00
REPASSE RECEBIDO	3 517 962 02		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 517 962,02		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.800 00		
ORDEM DE TRANSFERENC.A RECEBIDA	18.800 00		
NO PAIS	18.800,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 340.911 45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 294 195 03
VALORES EM CIRCULACAO	1.246 449 11	VALORES EM CIRCULACAO	838 804 21
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 240 392,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	680 957 98
RECURSOS DA UNIAO	33 82* 15	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	157 846,23
DEPOSITOS	936 95	DEPOSITOS	558 00
CONSIGNACOES	936 95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	558 00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	393 192 09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	223 709 86
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	245 217 54	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	223 532 13
VALORES EM TRANSITO	147 974,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	177 73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	700 637,30	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 231 122,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	699 757 98		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	680.957 98	BAIXA DE DIREITOS	1 231 122,96
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	18.800 00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	879,32	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 231 122,96
RESTOS A PAGAR CANCELADO	879 32		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	159.079,44		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	159.079,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	279 194,05
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	279 194,06

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MUZAMBINHO 26322	31/12/95	357

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.117.998,26	PASSIVO FINANCEIRO	427.955,19
DISPONIVEL	279.194,05	DEPOSITOS	34.763,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	279.194,05	CONSIGNACOES	936,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	838.804,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	33.826,15
REPASSES A RECEBER	680.957,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	393 192,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	157.846,23	OBRIGACOES A PAGAR	245.217,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.388.591,45	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	245.217,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.565,06	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	147.974,55
		PASSIVO REAL	427.955,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	46.565,06	PATRIMONIO LIQUIDO	3.078.634,52
ESTOQUES	46.565,06	PATRIMONIO/CAPITAL	1.905.191,65
PERMANENTE	2.342.026,39	RESULTADO ACUMULADO	1.173.442,87
IMOBILIZADO	2.342.026,39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.506.589,71
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.342.026,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.506.589,71-
ATIVO REAL	3.506.589,71		
ATIVO COMPENSADO	316.755,24	PASSIVO COMPENSADO	316.755,24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	316.755,24	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	316.755,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	316.755,24	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	316.755,24
TOTAL DO ATIVO	3.823 344,95	TOTAL DO PASSIVO	3 823.344,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE D.A.BRAN.VILELA 26323	31/12/95	358

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	214 154,40	DESPESAS CORRENTES	1 841 905,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.025,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 841 905,81
RECEITA AGROPECUARIA	32.769,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 148 233,43
RECEITA INDUSTRIAL	2.011,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693 672,38
RECEITA DE SERVICOS	141.350,02	OUTRAS DESPESAS	693 672,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.008,00	DESPESAS DE CAPITAL	156 758,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.960 953,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	156 758,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.805 253,67	INVESTIMENTOS	156 758,78
REPASSE RECEBIDO	1.805 253,67		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.805 253,67		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	155 700,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	155 700,00		
NO PAIS	155 700,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.854 465,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 082 325,70
VALORES EM CIRCULACAO	822 703,69	VALORES EM CIRCULACAO	856 078,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	773 523,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	764 644,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	49 004,68	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	89 943,62
RECURSOS DA UNIAO	175,61	RECURSOS DA UNIAO	1.490,80
DEPOSITOS	27,77	DEPOSITOS	313,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27,77	CONSIGNACOES	313,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	110 808,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	259.702,15
FORNECEDORES	18 501,46	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	69.186,39
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	2 600,48	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	139.126,26
VALORES EM TRANSITO	89 706,19	VALORES EM TRANSITO	47.722,48
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	920 926,30	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	13.668,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	920 344,33	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	966.231,40
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	764 644,33	BAIXA DE DIREITOS	929.223,40
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	155 700,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	581,97	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	929.223,40
RESTOS A PAGAR CANCELADO	581,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	37.008,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	79 291,17		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	75 215,23	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27 874,84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 075,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17 666,14
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 208,70

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE D.A.BRAN.VILELA 26323

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	359

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	882.462,79
DISPONIVEL	27.874,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.874,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	854.587,95
REPASSES A RECEBER	764.644,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	89.943,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.162.840,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.075,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27.075,97
ESTOQUES	27.075,97
PERMANENTE	4.135.764,91
IMOBILIZADO	4.135.764,91
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.135.764,91
ATIVO REAL	5.045.303,67
ATIVO COMPENSADO	239.578,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	239.578,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	239.578,55
TOTAL DO ATIVO	5 284.882,22

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	111.011,51
DEPOSITOS	203,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27,77
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	175,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	110.808,13
OBRIGACOES A PAGAR	21.101,94
FORNECEDORES	18.501,46
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.600,48
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	89.706,19
PASSIVO REAL	111.011,51
PATRIMONIO LIQUIDO	4.934.292,16
PATRIMONIO/CAPITAL	21.926.068,98
RESERVAS	25.301,33
RESULTADO ACUMULADO	17.017.078,15-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.045.303,67
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.045.303,67-
PASSIVO COMPENSADO	239.578,55
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	239.578,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	239.578,55
TOTAL DO PASSIVO	5.284.882,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO .	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO POMBA 26324

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
31/12/95	360

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.868.950,88	DESPESAS CORRENTES	4.562.931,73
RECEITA PATRIMONIAL	3 115,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	4.562.931,73
RECEITA AGROPECUARIA	79.996,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 486 669,05
RECEITA INDUSTRIAL	7.958,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.262,68
RECEITA DE SERVICOS	34 341,36	OUTRAS DESPESAS	1.076.262,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 743 540,00		
RECEITAS DE CAPITAL	990,00	DESPESAS DE CAPITAL	378 866,60
ALIENACAO DE BENS	990,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	378 866,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 462 784,70	INVESTIMENTOS	376 366,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 177 544,70	INVERSOES FINANCEIRAS	2 500,00
REPASSE RECEBIDO	4 177 544,70		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4 177 544,70		
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	285 240,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	285 240,00		
NO PAIS	285 240,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 921 800,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 306 199,58
VALORES EM CIRCULACAO	2 539 968,18	VALORES EM CIRCULACAO	708 140,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 509 775,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	703 327,30
RECURSOS DA UNIAO	30 192,55	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 813,65
DEPOSITOS	5 831,84		
CONSIGNACOES	5 779,10		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52,74		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	640 073,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	312 640,00
FORNECEDORES	459 180,84		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	127 858,54		
RDS INSCRITOS - A PAGAR	53 034,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	312 640,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	735 927,30	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4 285 418,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	735 927,30		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	703 327,30	BAIXA DE DIREITOS	2 542 375,63
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	32 600,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 542 375,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	345 913,44	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 743 043,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	345 913,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	352 441,81
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	352 441,81

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO POMBA 26324	31/12/95	361

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.060.582,76	PASSIVO FINANCEIRO	676.097,77
DISPONIVEL	352.441,81	DEPOSITOS	36.024,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	352.441,81	CONSIGNACOES	5.779,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	708.140,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52,74
REPASSES A RECEBER	703.327,30	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	30.192,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.813,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	640.073,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.166.671,67	OBRIGACOES A PAGAR	640.073,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	156.081,94	FORNECEDORES	459.180,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	471,63	PESSOAL A PAGAR	127.858,54
DIVERSOS RESPONSAVEIS	471,63	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	53.034,00
		PASSIVO REAL	676.097,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	155.610,31	PATRIMONIO LIQUIDO	4.551.156,66
ESTOQUES	155.610,31	PATRIMONIO/CAPITAL	262.582,62
PERMANENTE	4.010.589,73	RESULTADO ACUMULADO	4.288.574,04
IMOBILIZADO	4.010.589,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.227.254,43
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.008.038,75	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.227.254,43-
BENS INTANGIVEIS	2.550,98		
ATIVO REAL	5.227.254,43		
ATIVO COMPENSADO	352.640,00	PASSIVO COMPENSADO	352.640,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	352.640,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	352.640,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	352.640,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	352.640,00

TOTAL DO ATIVO	5.579.894,43	TOTAL DO PASSIVO	5.579.894,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO VERDE 26325	31/12/95	362

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	347 093,23	DESPESAS CORRENTES	3 000 703,99
RECEITA PATRIMONIAL	21 091,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 000 703,99
RECEITA AGROPECUARIA	77 462,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 351 025,67
RECEITA DE SERVICOS	74 856,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649 678,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173 683,00	OUTRAS DESPESAS	649 678,32
RECEITAS DE CAPITAL	150,00	DESPESAS DE CAPITAL	284 006,94
ALIENACAO DE BENS	150,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	284 006,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 180 786,61	INVESTIMENTOS	275 846,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 996 233,69	INVERSOES FINANCEIRAS	8 160,00
REPASSE RECEBIDO	2.996.233,69		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2 996 233,69		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	184 552,92		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	184 552,92		
NO PAIS	184 552,92		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 786 367,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 865 576,21
VALORES EM CIRCULACAO	2 476 267,64	VALORES EM CIRCULACAO	1 001 409,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 467 712,52	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	875 016,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 555,12	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	126 393,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	416.164,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204 370,70
FORNECEDORES	171.830,96		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	138.979,71	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	195.815,58
VALORES EM TRANSITO	105 354,23	VALORES EM TRANSITO	8.555,12
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	895 834,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 659 795,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	893.416,31		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	875.016,31	BAIXA DE DIREITOS	2.486.112,52
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	18.400,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 418,47	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 486 112,52
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2 418,47	INCORPORACAO DE PASSIVOS	173 683,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	187.215,53		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	183 720,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	333 225,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 494,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	333 225,55

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO VERDE 26325	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 363

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.334.635,54	PASSIVO FINANCEIRO	416.164,90
DISPONIVEL	333.225,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	416.164,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	333.225,55	OBRIGACOES A PAGAR	310.810,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.001.409,99	FORNECEDORES	171.830,96
REPASSES A RECEBER	875.016,31	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	138.979,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	126.393,68	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	105.354,23
		PASSIVO REAL	416.164,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	185.052.806,01	PATRIMONIO LIQUIDO	185.971.276,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	124.738,05	PATRIMONIO/CAPITAL	14.321.384,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	124.738,05	RESULTADO ACUMULADO	171.649.891,68
ESTOQUES	124.738,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	186.387.441,55
PERMANENTE	184.928.067,96	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	186.387.441,55-
IMOBILIZADO	184.928.067,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	184.919.831,78		
BENS INTANGIVEIS	8.236,18		
ATIVO REAL	186.387.441,55		
ATIVO COMPENSADO	439.762,03	PASSIVO COMPENSADO	439.762,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	439.762,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	439.762,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	439.762,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	439.762,03

TOTAL DO ATIVO	186.827.203,58	TOTAL DO PASSIVO	186.827.203,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS 26326	31/12/95	364

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	299 657 54	DESPESAS CORRENTES	2.858.025,79
RECEITA PATRIMONIAL	100 00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.858.025,79
RECEITA AGROPECUARIA	114 529.47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032.249,31
RECEITA INDUSTRIAL	3 762.42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825 776,48
RECEITA DE SERVICOS	129 749.83	OUTRAS DESPESAS	826.776,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51 515,82	DESPESAS DE CAPITAL	295.477,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.915 900.49	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	295 477 48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.903 900.49	INVESTIMENTOS	284.359,85
REPASSE RECEBIDO	2.903.900.49	INVERSOES FINANCEIRAS	11 117,63
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.903.900.49		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.000 00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.000 00		
NO PAIS	12.000 00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 325.187 38	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 181 974,11
VALORES EM CIRCULACAO	1 [illegible]0 82	VALORES EM CIRCULACAO	618.548,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 328.854 28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	610.966,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 157 97		
RECURSOS DA UNIAO	25.819,47	RECURSOS DA UNIAO	7.682,02
DEPOSITOS	3.176 77		
CONSIGNACOES	3.128,33		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48,44		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.486,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.087,30
FORNECEDORES	47.964,94		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	80.678,59	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	67.687,22
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	212.843,12	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	103.380,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	625 193,14	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.392.368,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	620 966 51		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	610.966,61	BAIXA DE DIREITOS	1 340 854,28
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	12.000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 226 63	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 340 854 28
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2.226,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	61 504,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	87 290,60		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87 290,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	293.058,63
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	231 470,48
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	61.588,15

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS 26326	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 365

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	904.025,14	PASSIVO FINANCEIRO	370.482,89
DISPONIVEL	293.058,63	DEPOSITOS	28.996,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	293.058,63	CONSIGNACOES	3.128,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	610.966,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48,44
REPASSES A RECEBER	610.966,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.819,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.515.203,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.486,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.336,55	OBRIGACOES A PAGAR	341.486,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	356,79	FORNECEDORES	47.964,94
DIVERSOS RESPONSAVEIS	356,79	PESSOAL A PAGAR	80.678,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	47.979,76	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	212.843,12
		PASSIVO REAL	370.482,89
ESTOQUES	47.979,76	PATRIMONIO LIQUIDO	4.048.745,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,63	PATRIMONIO/CAPITAL	240.399,32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	RESULTADO ACUMULADO	3.808.346,07
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.419.228,28
PERMANENTE	3.465.748,96	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.419.228,28-
IMOBILIZADO	3.465.748,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.454.631,33		
BENS INTANGIVEIS	11.117,63		
ATIVO REAL	4.419.228,28		
ATIVO COMPENSADO	114.713,80	PASSIVO COMPENSADO	114.713,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	114.713,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	114.713,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	114.713,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	114.713,80

TOTAL DO ATIVO	4.533.942,08	TOTAL DO PASSIVO	4.533.942,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO .	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA 26327	31/12/95	366

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	136 594,17	DESPESAS CORRENTES	4 836 908,90
RECEITA PATRIMONIAL	36 505,92	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4 836 908,90
RECEITA AGROPECUARIA	52 120,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 702 691,49
RECEITA DE SERVICOS	47 967,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 134 217,41
		OUTRAS DESPESAS	1 134 217,41
RECEITAS DE CAPITAL	24 702,00	DESPESAS DE CAPITAL	253 787,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24 702,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	253 787,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.974 107,10	INVESTIMENTOS	253 787,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.647 538,90		
REPASSE RECEBIDO	4.647 538,90		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.647 538,90		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	326 568,20		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	326 568,20		
NO PAIS	326 568,20		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.365 658,76	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 452 998,08
VALORES EM CIRCULACAO	2.078 078,64	VALORES EM CIRCULACAO	653 287,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.078 037,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	629 734,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	41,22	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19 074,09
		RECURSOS DA UNIAO	4.479,28
		DEPOSITOS	6,90
		CONSIGNACOES	6,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484 006,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	524.918,07
FORNECEDORES	170 657,66	FORNECEDORES	14.969,17
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265.579,43
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	313 349,10	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	244.369,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	803 573,36	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 274.785,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	800 234,10		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	629 734,10	BAIXA DE DIREITOS	2.250.083,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	170 500,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.546,22
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3 339,26	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2 248.537,42
RESTOS A PAGAR CANCELADO	3 339,26	INCORPORACAO DE PASSIVOS	24.702,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	137 313,43		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	137.313,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	94.680,72
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	94.680,72

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA TERESA 26327	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 367

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	743.488,91	PASSIVO FINANCEIRO	484.006,76
DISPONIVEL	94.680,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484.006,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	94.680,72	OBRIGACOES A PAGAR	484.006,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	648.808,19	FORNECEDORES	170.657,66
REPASSES A RECEBER	629.734,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	313.349,10
		PASSIVO REAL	484.006,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.074,09	PATRIMONIO LIQUIDO	13.140.454,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.880.972,20	PATRIMONIO/CAPITAL	531.703,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.395,76	RESULTADO ACUMULADO	12.608.750,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	159,15	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.624.461,11
DIVERSOS RESPONSAVEIS	159,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.624.461,11-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.236,61		
ESTOQUES	22.236,61		
PERMANENTE	12.858.576,44		
IMOBILIZADO	12.858.576,44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.858.474,48		
BENS INTANGIVEIS	101,96		
ATIVO REAL	13.624.461,11		
ATIVO COMPENSADO	162.955,88	PASSIVO COMPENSADO	162.955,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	162.955,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	162.955,88
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.779,20	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.779,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157.176,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157.176,68
TOTAL DO ATIVO	13 787.416,99	TOTAL DO PASSIVO	13 787.416,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO CRISTOVAO 26328	31/12/95	368

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	98 172,35	DESPESAS CORRENTES	4 404 709,37
RECEITA PATRIMONIAL	5 162,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	4 404 709,37
RECEITA DE SERVICOS	86 522,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 664 311,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 487,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740 397,66
		OUTRAS DESPESAS	740 397,66
		DESPESAS DE CAPITAL	303 981,85
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	303 981,85
		INVESTIMENTOS	303 621,09
		INVERSOES FINANCEIRAS	360,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 472 258,93	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11 417,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 443 458,93		
REPASSE RECEBIDO	4 443 458,93		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4 443 458,93		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	28 800,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11 417,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	28 800,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11 417,17
NO PAIS	28 800,00	NO PAIS	11 417,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 699 222,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 422 011,47
VALORES EM CIRCULACAO	1 593 522,37	VALORES EM CIRCULACAO	653 806,86
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 563 041,83	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	650 108,07
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	103,00
RECURSOS DA UNIAO	30 480,54	RECURSOS DA UNIAO	3.595,79
DEPOSITOS	7 493,79	DEPOSITOS	18,96
CONSIGNACOES	5 100,63		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 393,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	406 420,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	176 343,82
FORNECEDORES	237 805,43	FORNECEDORES	23 473,77
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	167 984,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.669,46
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	631,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	133 783,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	691 785,24	OUTRAS OBRIGACOES	11 417,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	678 908,07	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.591.841,83
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	650 108,07	BAIXA DE DIREITOS	1 591.841,83
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	28 800,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.877,17	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 591.841,83
RECURSOS A LIBERAR	11.417,17		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 460,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	123 912,09		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	123 912,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	251.445,90
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	251 445,90

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO CRISTOVAO 26328	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 369

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	901.656,97	PASSIVO FINANCEIRO	444.395,32
DISPONIVEL	251.445,90	DEPOSITOS	37.974,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	251.445,90	CONSIGNACOES	5.100,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	650.211,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.393,16
REPASSES A RECEBER	650.108,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	30.480,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	103,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	406.420,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	894.521,38	OBRIGACOES A PAGAR	406.420,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.697,30	FORNECEDORES	237.805,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	2,57	PESSOAL A PAGAR	166.655,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.328,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.694,73	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	631,00
		PASSIVO REAL	444.395,32
ESTOQUES	14.694,73	PATRIMONIO LIQUIDO	1.351.783,03
PERMANENTE	879.824,08	PATRIMONIO/CAPITAL	363.600,74
IMOBILIZADO	879.824,08	RESULTADO ACUMULADO	988.182,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS	879.325,87	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.796.178,35
BENS INTANGIVEIS	498,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.796.178,35-
ATIVO REAL	1.796.178,35		
ATIVO COMPENSADO	74.038,87	PASSIVO COMPENSADO	74.038,87
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	74.038,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	74.038,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	74.038,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	74.038,87
TOTAL DO ATIVO	1.870.217,22	TOTAL DO PASSIVO	1.870.217,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.J.EVANGELISTA 26329	31/12/95	370

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	184.671,74	DESPESAS CORRENTES	3.140.398,83
RECEITA PATRIMONIAL	368,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3.140.398,83
RECEITA AGROPECUARIA	108.614,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.115.463,49
RECEITA INDUSTRIAL	17.756,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.935,34
RECEITA DE SERVICOS	57.942,51	OUTRAS DESPESAS	1.024.935,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.013.845,36	DESPESAS DE CAPITAL	244.401,54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.863.214,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	244.401,54
REPASSE RECEBIDO	2.863.214,32	INVESTIMENTOS	237.901,54
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.863.214,32	INVERSOES FINANCEIRAS	6.500,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	150.631,04		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	150.631,04		
NO PAIS	150.631,04		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.873.933,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.604.236,88
VALORES EM CIRCULACAO	1.581.472,78	VALORES EM CIRCULACAO	802.109,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.545.813,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	788.559,68
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.965,39
RECURSOS DA UNIAO	35.860,18	RECURSOS DA UNIAO	594,34
DEPOSITOS	2.948,71	DEPOSITOS	15,89
CONSIGNACOES	2.948,71	CONSIGNACOES	15,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	482.563,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	238.797,98
FORNECEDORES	7.295,25	FORNECEDORES	11.609,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	106.096,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.372,97
RP S INSCRITOS A PAGAR	369.171,67	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	223.815,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	806.947,33	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.563.313,60
INCORPORACAO DE DIREITOS	806.059,68		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	788.559,68	BAIXA DE DIREITOS	1.863.313,60
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	17.500,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	887,65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	887,65	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.562.425,95
RESTOS A PAGAR CANCELADO	887,65		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	134.489,14		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	125.207,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	217.902,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.281,29	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	216.020,87
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.881,84

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.J.EVANGELISTA 26329	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 371

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.019.417,78	PASSIVO FINANCEIRO	521.172,79
DISPONIVEL	217.902,71	DEPOSITOS	38.608,89
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	217.902,71	CONSIGNACOES	2.948,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	801.515,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.660,18
REPASSES A RECEBER	788.559,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	482.563,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.955,39	OBRIGACOES A PAGAR	482.563,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.102.741,17	FORNECEDORES	7.295,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.113,68	PESSOAL A PAGAR	106.096,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.113,68	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	369.171,67
		PASSIVO REAL	521.172,79
ESTOQUES	39.113,68	PATRIMONIO LIQUIDO	3.600.986,16
PERMANENTE	3.063.627,49	PATRIMONIO/CAPITAL	223.832,32
IMOBILIZADO	3.063.627,49	RESULTADO ACUMULADO	3.377.153,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.056.547,86	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.122.158,95
BENS INTANGIVEIS	7.079,63	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.122.158,95-
ATIVO REAL	4.122.158,95		
ATIVO COMPENSADO	457.762,69	PASSIVO COMPENSADO	457.762,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	457.762,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	457.762,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	457.762,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	457.762,69
TOTAL DO ATIVO	4.579.921,64	TOTAL DO PASSIVO	4.579.921,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO LUIS 26330	31/12/95	372

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	41 467,76	DESPESAS CORRENTES	3 254 313,34
RECEITA PATRIMONIAL	5 036,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 254 313,34
RECEITA DE SERVICOS	36 430,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 076 774,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 216 844,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 177 539,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 043 767,50	OUTRAS DESPESAS	1 177 539,16
REPASSE RECEBIDO	3 043 767,50	DESPESAS DE CAPITAL	98 388,11
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 043 767,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	98 388,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	173 076,68	INVESTIMENTOS	98 388,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	173 076,68		
NO PAIS	173 076,68		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 399 087,11	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 148 308,81
VALORES EM CIRCULACAO	1 460 927,67	VALORES EM CIRCULACAO	435 653,07
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 431 025,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	431 866,50
RECURSOS DA UNIAO	29 902,04	RECURSOS DA UNIAO	3 786,57
DEPOSITOS	4 015,15		
CONSIGNACOES	4 015,15		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	486 112,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.728,11
FORNECEDORES	277 260,31		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	101 068,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	99.061,53
RP S INSCRITOS - A PAGAR	107 783,72	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	186.044,30
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	448.032,26	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	356,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	447 766,50	OUTRAS OBRIGACOES	265,72
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.446.925,63
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	431 866,50	BAIXA DE DIREITOS	1.446.925,63
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	16.900,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	265,76	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.446.925,63
EXERCICIOS ANTERIORES	265,72		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	87 776,80		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87.206,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	244 167,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	570,12	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	205 636,10
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	38 531,49

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO LUIS 26330	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 373

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	676.034,09	PASSIVO FINANCEIRO	520.029,22
DISPONIVEL	244.167,59	DEPOSITOS	33.917,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	244.167,59	CONSIGNACOES	4.015,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	431.866,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	29.902,04
REPASSES A RECEBER	431.866,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	486.112,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.039.891,90	OBRIGACOES A PAGAR	486.112,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.339,12	FORNECEDORES	277.260,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.339,12	PESSOAL A PAGAR	100.688,98
ESTOQUES	9.339,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	379,02
PERMANENTE	5.030.552,78	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	107.783,72
		PASSIVO REAL	520.029,22
IMOBILIZADO	5.030.552,78	PATRIMONIO LIQUIDO	5.195.896,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.030.457,19	PATRIMONIO/CAPITAL	342.670,25
BENS INTANGIVEIS	95,59	RESULTADO ACUMULADO	4.853.226,52
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.715.925,99
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.715.925,99-
ATIVO REAL	5.715.925,99		
ATIVO COMPENSADO	280.701,59	PASSIVO COMPENSADO	280.701,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	280.701,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	280.701,59
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	152,33	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	152,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	280.549,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	280.549,26
TOTAL DO ATIVO	5.996.627,58	TOTAL DO PASSIVO	5.996.627,58

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.VICEN.DO SUL 26331	31/12/95	374

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	256 300,34	DESPESAS CORRENTES	2.379 351,60
RECEITA PATRIMONIAL	1 273,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2.379 351,60
RECEITA AGROPECUARIA	31 382,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.558 874,17
RECEITA INDUSTRIAL	39 657,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820 477,33
RECEITA DE SERVICOS	127 703,56	OUTRAS DESPESAS	820 477,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56 282,92		
RECEITAS DE CAPITAL	588,60	DESPESAS DE CAPITAL	711.288,35
ALIENACAO DE BENS	588,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	711.288,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.959 347,54	INVESTIMENTOS	236.253,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.833 999,52	INVERSOES FINANCEIRAS	475.035,35
REPASSE RECEBIDO	2.833 999,52		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.833 999,52		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	132 348,02		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	132 348,02		
NO PAIS	132 348,02		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 146 667,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 250 050,40
VALORES EM CIRCULACAO	1 212 239,29	VALORES EM CIRCULACAO	644 269,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 210 139,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	638 200,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	165,32	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 686,58
RECURSOS DA UNIAO	1 934,38	RECURSOS DA UNIAO	2 382,25
		DEPOSITOS	357,78
		CONSIGNACOES	357,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	281 999,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	331 371,10
FORNECEDORES	278 226,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	56 728,89
OUTRAS OBRIGACOES	3 773,62	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	274 642,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	652 428,46	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 274 052,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	648 300,48		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	638 200,48	BAIXA DE DIREITOS	1 220.239,59
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10 100,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4 127,98	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 220 239,59
RESTOS A PAGAR CANCELADO	4 127,98	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3 773,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	160 865,04	RECURSOS A LIBERAR	3 773,62
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	50 039,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	160 865,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	189 078,76
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	188 907,42
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	171,34

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.VICEN.DO SUL 26331	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 375

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	830.965,82	PASSIVO FINANCEIRO	283.934,12
DISPONIVEL	189.078,76	DEPOSITOS	1.934,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	189.078,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.934,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	641.887,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	281.999,74
REPASSES A RECEBER	638.200,48	OBRIGACOES A PAGAR	278.226,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.686,58	FORNECEDORES	278.226,12
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.623.016,89	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.773,62
		PASSIVO REAL	283.934,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	109.743,47	PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.048,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	109.743,47	PATRIMONIO/CAPITAL	175.948,65
ESTOQUES	109.743,47	RESULTADO ACUMULADO	3.994.099,94
PERMANENTE	3.513.273,42	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.453.982,71
INVESTIMENTOS	5.176,04	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.453.982,71-
OUTROS INVESTIMENTOS	5.176,04		
IMOBILIZADO	3.508.097,38		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.502.921,33		
BENS INTANGIVEIS	5.176,05		
ATIVO REAL	4.453.982,71		
ATIVO COMPENSADO	158.119,34	PASSIVO COMPENSADO	158.119,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	158.119,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	158.119,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	158.119,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	158.119,34
TOTAL DO ATIVO	4.612.102,05	TOTAL DO PASSIVO	4.612.102,05

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 376
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA 26332		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES		185 630,66
RECEITA PATRIMONIAL		6 681,95
RECEITA AGROPECUARIA		14 303,01
RECEITA DE SERVICOS		45 416,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119 229,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4 256 989,45
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS		4 078 789,45
REPASSE RECEBIDO		4 078 789,45
ADMINISTRACAO INDIRETA		4 078 789,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		178 200,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA		178 200,00
NO PAIS		178 200,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		3 607 666,03
VALORES EM CIRCULACAO		1 742 595,98
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		1 694 795,30
RECURSOS DA UNIAO		47 800,68
DEPOSITOS		3 667,19
CONSIGNACOES		3 667,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		640 547,97
FORNECEDORES		137 074,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		2 817,92
RPS INSCRITOS - A PAGAR		500 367,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		287,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES		1 215 854,89
INCORPORACAO DE DIREITOS		1 122 791,68
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER		974 591,68
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS		148 200,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		93 063,21
EXERCICIOS ANTERIORES		86 670,53
RECURSOS A LIBERAR		6 353,20
RESTOS A PAGAR CANCELADO		39,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		171 630,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL		72 455,66
APLICACOES FINANCEIRAS		98 181,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES		993,04

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES		4 339 223,58
APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL		4 339 223,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3 121 320,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 217 902,82
OUTRAS DESPESAS		1 217 902,82
DESPESAS DE CAPITAL		354 898,73
APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL		354 898,73
INVESTIMENTOS		354 898,73
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		6 353,20
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		6 353,20
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA		6 353,20
NO PAIS		6 353,20
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		3 310 839,89
VALORES EM CIRCULACAO		1 071 318,12
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		929 982,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		10,00
RECURSOS DA UNIAO		141 325,57
DEPOSITOS		277,30
CONSIGNACOES		277,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		228 199,11
FORNECEDORES		20 118,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		96 966,59
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO		104 764,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		5,59
OUTRAS OBRIGACOES		6 353,20
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES		2 011 045,36
BAIXA DE DIREITOS		1 887 604,43
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER		14 609,13
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS		1 872 995,30
INCORPORACAO DE OBRIGACOES		4 214,93
RECURSOS A LIBERAR		4 214,93
INCORPORACAO DE PASSIVOS		119 226,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		205 601,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL		107 419,44
APLICACOES FINANCEIRAS		98 181,81

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA 26332	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 377

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.135.593,80	PASSIVO FINANCEIRO	692.015,84
DISPONIVEL	205.601,25	DEPOSITOS	51.467,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	205.601,25	CONSIGNACOES	3.667,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	929.992,55	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	47.800,68
REPASSES A RECEBER	929.982,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	640.547,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10,00	OBRIGACOES A PAGAR	640.547,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	817.469,96	FORNECEDORES	137.074,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	99.588,53	PESSOAL A PAGAR	2.817,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	287,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,50	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	500.367,08
		PASSIVO REAL	692.015,84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99.588,03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.261.047,92
ESTOQUES	99.588,03	PATRIMONIO/CAPITAL	323.032,48
PERMANENTE	717.881,43	RESULTADO ACUMULADO	938.015,44
IMOBILIZADO	717.881,43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.953.063,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	717.881,43	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.953.063,76-
ATIVO REAL	1.953.063,76		
ATIVO COMPENSADO	273.105,19	PASSIVO COMPENSADO	273.105,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	273.105,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	273.105,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	273.105,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	273.105,19
TOTAL DO ATIVO	2.226.168,95	TOTAL DO PASSIVO	2.226.168,95

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO 26333	31/12/95	378

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	207 495,04	DESPESAS CORRENTES	3.214 851,70
RECEITA PATRIMONIAL	3 230,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 214 851,70
RECEITA AGROPECUARIA	21.912,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.334 185,32
RECEITA INDUSTRIAL	3 761,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880 666,38
RECEITA DE SERVICOS	138 771,33	OUTRAS DESPESAS	880 666,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39 820,00	DESPESAS DE CAPITAL	289 696,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 393 610,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	289 696,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 250 677,96	INVESTIMENTOS	287 682,03
REPASSE RECEBIDO	3 250 677,96	INVERSOES FINANCEIRAS	2 014,14
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 250 677,96		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	142 932,92		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	142 932,92		
NO PAIS	142 932,92		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 976 253,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 036.758,49
VALORES EM CIRCULACAO	2 114 471,49	VALORES EM CIRCULACAO	675.497,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 100 908,95	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	654.117,04
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20 036,24
RECURSOS DA UNIAO	13 562,54	RECURSOS DA UNIAO	1 344,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187 464,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	200 331,84
FORNECEDORES	187 464,94	FORNECEDORES	10 891,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	674 317,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.212,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	674 317,04	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	132.228,00
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.160.928,95
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	654 117,04	BAIXA DE DIREITOS	2.121.108,95
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20 200,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.121.108,95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	79 194,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	39.820,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	79 194,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	115.247,97
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	115.247,97

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO 26333	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 379

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	789.401,25	PASSIVO FINANCEIRO	201.027,48
DISPONIVEL	115.247,97	DEPOSITOS	13.562,54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	115.247,97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.562,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	674.153,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.464,94
REPASSES A RECEBER	654.117,04	OBRIGACOES A PAGAR	187.464,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.036,24	FORNECEDORES	187.464,94
		PASSIVO REAL	201.027,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.043.881,22	PATRIMONIO LIQUIDO	1.632.254,99
REALIZAVEL A CUPTO PRAZO	77.636,12	PATRIMONIO/CAPITAL	321.760,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	77.636,12	RESULTADO ACUMULADO	1.310.494,84
ESTOQUES	77.636,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.833.282,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.014,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.833.282,47-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.014,14		
CREDITOS A RECEBER	2.014,14		
PERMANENTE	964.230,96		
IMOBILIZADO	964.230,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	959.195,61		
BENS INTANGIVEIS	5.035,35		
ATIVO REAL	1.833.282,47		
ATIVO COMPENSADO	157.176,68	PASSIVO COMPENSADO	157.176,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	157.176,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	157.176,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157.176,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157.176,68
TOTAL DO ATIVO	1.990.459,15	TOTAL DO PASSIVO	1.990.459,15

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA 26334	31/12/95	380

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	95 412 24	DESPESAS CORRENTES	2.568.003,03
RECEITA PATRIMONIAL	39,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	2 568 003,03
RECEITA DE SERVICOS	80,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.918.426,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.292,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.576,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 872 677 92	OUTRAS DESPESAS	649.576,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 721 171,01	DESPESAS DE CAPITAL	226 389,18
REPASSE RECEBIDO	2 721.171,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	226 389,18
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.721.171,01	INVESTIMENTOS	226 389,18
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	151 506,91		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	151 506,91		
NO PAIS	151 506,91		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 302 767,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 486 095,21
VALORES EM CIRCULACAO	1 469 487,93	VALORES EM CIRCULACAO	689 670,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 442 123,22	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	562 302,99
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	122.402,63
RECURSOS DA UNIAO	26 364,71	RECURSOS DA UNIAO	4 964,77
DEPOSITOS	1.186,87	DEPOSITOS	5,05
CONSIGNACOES	1.186,87	CONSIGNACOES	5,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	240.519,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.736,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	74,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	95.158,27
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	118.041,69	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	160.578,28
VALORES EM TRANSITO	122.402,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.640.883,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	591.573,00		
INCORPORACAO DE DIREITOS	591.572,99	BAIXA DE DIREITOS	1.472.393,22
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	562.302,99		
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	29.270,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.472.393,22
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	,01	INCORPORACAO DE PASSIVOS	68.290,00
EXERCICIOS ANTERIORES	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	137.655,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	128.025,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	137.655,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	128.025,74

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA 26334	31/12/95	381

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	812.731,36	PASSIVO FINANCEIRO	268.070,81
DISPONIVEL	128.025,74	DEPOSITOS	27.551,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	128.025,74	CONSIGNACOES	1.186,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	684.705,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26.364,71
REPASSES A RECEBER	562.302,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	240.519,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	122.402,63	OBRIGACOES A PAGAR	118.116,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.179.859,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	86.570,14	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	118.041,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	86.570,14	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	122.402,63
		PASSIVO REAL	268.070,81
ESTOQUES	86.570,14	PATRIMONIO LIQUIDO	2.724.520,18
PERMANENTE	2.093.289,49	PATRIMONIO/CAPITAL	133.252,21
IMOBILIZADO	2.093.289,49	RESULTADO ACUMULADO	2.591.267,97
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.093.187,53	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.992.590,99
BENS INTANGIVEIS	101,96	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.992.590,99-
ATIVO REAL	2.992.590,99		
ATIVO COMPENSADO	124.276,30	PASSIVO COMPENSADO	124.276,30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	124.276,30	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	124.276,30
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.039,39	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.039,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	122.236,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	122.236,91
TOTAL DO ATIVO	3.116.867,29	TOTAL DO PASSIVO	3.116.867,29

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERABA 26335

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	382

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	241.128,67	DESPESAS CORRENTES	4.246.018,96
RECEITA PATRIMONIAL	14.554,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	4.246.018,96
RECEITA AGROPECUARIA	103.306,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.892.404,92
RECEITA INDUSTRIAL	1.038,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.353.614,04
RECEITA DE SERVICOS	24.041,45	OUTRAS DESPESAS	1.353.614,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.188,99		
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	190.143,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	190.143,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.109.838,16	INVESTIMENTOS	186.283,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.995.037,27	INVERSOES FINANCEIRAS	3.860,60
REPASSE RECEBIDO	3.995.037,27		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.995.037,27		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	114.800,89		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	114.800,89		
NO PAIS	114.800,89		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.595.567,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.196.629,51
VALORES EM CIRCULACAO	2.124.656,63	VALORES EM CIRCULACAO	562.755,96
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.093.436,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	564.857,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	30.180,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.616,03
RECURSOS DA UNIAO	1.041,54	RECURSOS DA UNIAO	6.282,20
DEPOSITOS	8.030,61	DEPOSITOS	518,41
CONSIGNACOES	8.030,61	CONSIGNACOES	518,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.500,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	370.058,16
FORNECEDORES	210.930,22	FORNECEDORES	13.605,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.897,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	151.457,84
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	397.672,72	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	114.393,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	761.479,01	OUTRAS OBRIGACOES	90.600,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	669.658,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.257.296,98
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	645.458,62	BAIXA DE DIREITOS	2.208.235,98
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	24.200,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	90.600,89
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	91.820,39	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.117.635,09
EXERCICIOS ANTERIORES	90.600,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	49.061,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.219,50		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	82.811,71		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	48.033,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	342.853,47
APLICACOES FINANCEIRAS	34.746,65	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	292.746,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	31,78	APLICACOES FINANCEIRAS	49.300,76
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	806,38
TOTAL DA RECEITA	7.989.445,57	TOTAL DA DESPESA	7.989.445,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 383
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERABA 26335		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	899.127,23	PASSIVO FINANCEIRO	620.572,93
DISPONIVEL	342.653,47	DEPOSITOS	9.072,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	342.653,47	CONSIGNACOES	8.030,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	556.473,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.041,54
REPASSES A RECEBER	554.857,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.500,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.616,03	OBRIGACOES A PAGAR	611.500,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	678.171,00	FORNECEDORES	210.930,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	194.940,23	PESSOAL A PAGAR	2.897,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	680,63	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	397.672,72
		PASSIVO REAL	620.572,93
DIVERSOS RESPONSAVEIS	680,63	PATRIMONIO LIQUIDO	956.725,30
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	194.259,60	PATRIMONIO/CAPITAL	59.195,07
ESTOQUES	194.259,60	RESULTADO ACUMULADO	897.530,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	579,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.577.298,23
DESPESAS ANTECIPADAS	579,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.577.298,23-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.860,60		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.860,60		
CREDITOS A RECEBER	3.860,60		
PERMANENTE	478.791,17		
IMOBILIZADO	478.791,17		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	474.828,61		
BENS INTANGIVEIS	3.962,56		
ATIVO REAL	1.577.298,23		
ATIVO COMPENSADO	301.866,01	PASSIVO COMPENSADO	301.866,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	301.866,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	301.866,01
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	989,43	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	989,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	300.876,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	300.876,58
TOTAL DO ATIVO	1.879.164,24	TOTAL DO PASSIVO	1.879.164,24

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA 26336	31/12/95	384

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	336 426,03	DESPESAS CORRENTES	3 694 568,74
RECEITA PATRIMONIAL	11 044,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 694 568,74
RECEITA AGROPECUARIA	108 150,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 072 304,22
RECEITA INDUSTRIAL	404,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622 264,52
RECEITA DE SERVICOS	69 401,66	OUTRAS DESPESAS	622 264,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47 424,00		
RECEITAS DE CAPITAL	40 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	226 010,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40 000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	226 010,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 875 934,76	INVESTIMENTOS	219 254,56
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 700 654,27	INVERSOES FINANCEIRAS	6 756,05
REPASSE RECEBIDO	3 700 654,27		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 700 654,27		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	175 280,49		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	175 280,49		
NO PAIS	175 280,49		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 611 608,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 242 370,31
VALORES EM CIRCULACAO	1.929 264,91	VALORES EM CIRCULACAO	1 019 293,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.800 086,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 012 565,73
RECURSOS DA UNIAO	128 178,32	RECURSOS DA UNIAO	6 728,09
DEPOSITOS	12 293,82	DEPOSITOS	98,85
CONSIGNACOES	10 919,47	CONSIGNACOES	72,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 374,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	633 829,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311 267,05
FORNECEDORES	150 821,27		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	466 468,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79 873,71
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	16 540,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	228 417,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.036 220,33	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 976,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.035 765,73	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 911 710,59
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.012 565,73	BAIXA DE DIREITOS	1.824 286,59
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	23 200,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	454,60	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 824 286,59
RESTOS A PAGAR CANCELADO	454,60	INCORPORACAO DE PASSIVOS	87 424,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	162 479,61		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	162 187,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	763 499,63
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	635 138,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	292,52	APLICACOES FINANCEIRAS	111 044,74
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.316,62

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UBERLANDIA 26336	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 385

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.776.065,36	PASSIVO FINANCEIRO	774.301,97
DISPONIVEL	763.499,63	DEPOSITOS	140.472,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	763.499,63	CONSIGNACOES	10.919,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.012.565,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.374,35
REPASSES A RECEBER	1.012.565,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	128.178,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.891.798,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	633.829,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.970,62	OBRIGACOES A PAGAR	633.829,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	708,96	FORNECEDORES	150.821,27
DIVERSOS RESPONSAVEIS	708,96	PESSOAL A PAGAR	466.468,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	35.261,66	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	16.540,00
		PASSIVO REAL	774.301,97
ESTOQUES	35.261,66	PATRIMONIO LIQUIDO	9.893.562,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.756,05	PATRIMONIO/CAPITAL	662.746,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.756,05	RESULTADO ACUMULADO	9.230.815,68
CREDITOS A RECEBER	6.756,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.667.864,01
PERMANENTE	8.849.071,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.667.864,01-
IMOBILIZADO	8.849.071,98		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.841.248,57		
BENS INTANGIVEIS	7.823,41		
ATIVO REAL	10.667.864,01		
ATIVO COMPENSADO	158.176,68	PASSIVO COMPENSADO	158.176,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	158.176,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	158.176,68
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157.176,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157.176,68
TOTAL DO ATIVO	10.826.040,69	TOTAL DO PASSIVO	10.826.040,69

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO,	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE URUTAI 26337	31/12/95	386

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	86.330,07	DESPESAS CORRENTES	2.666.176,44
RECEITA PATRIMONIAL	5.945,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.666.176,44
RECEITA AGROPECUARIA	27.308,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.180,93
RECEITA INDUSTRIAL	3.389,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.995,51
RECEITA DE SERVICOS	49.726,81	OUTRAS DESPESAS	587.995,51
RECEITAS DE CAPITAL	5.652,00	DESPESAS DE CAPITAL	467.805,25
ALIENACAO DE BENS	5.652,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	467.805,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.143.951,91	INVESTIMENTOS	467.805,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.922.956,44		
REPASSE RECEBIDO	2.922.956,44		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.922.956,44		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	220.995,47		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	220.995,47		
NO PAIS	220.995,47		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.626.663,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.402.013,71
VALORES EM CIRCULACAO	1.577.169,77	VALORES EM CIRCULACAO	560.132,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.558.483,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	524.419,56
RECURSOS DA UNIAO	18.686,70	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.712,95
DEPOSITOS	1.265,96		
CONSIGNACOES	1.265,96		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	508.082,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.698,13
FORNECEDORES	153.471,13	FORNECEDORES	82.263,77
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	104.399,56		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	226.036,44	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	168.119,36
VALORES EM TRANSITO	24.175,31	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.315,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	540.145,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.574.183,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	540.119,56		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	524.419,56	BAIXA DE DIREITOS	1.574.183,07
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	15.700,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	25,89	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.574.183,07
RESTOS A PAGAR CANCELADO	25,89		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	86.255,96		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	85.827,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	412.898,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	428,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	411.831,81
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.066,34

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE URUTAI 26337

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 387

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	973.030,66	PASSIVO FINANCEIRO	528.035,10
DISPONIVEL	412.898,15	DEPOSITOS	19.952,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	412.898,15	CONSIGNACOES	1.266,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	560.132,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	18.686,70
CREDITOS A RECEBER	1.600,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	508.082,44
REPASSES A RECEBER	522.819,56	OBRIGACOES A PAGAR	483.907,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.712,95	FORNECEDORES	153.471,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.330.763,61	PESSOAL A PAGAR	104.367,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.969,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	63.969,54	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	226.036,44
ESTOQUES	63.969,54	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24.175,31
		PASSIVO REAL	528.035,10
PERMANENTE	5.266.794,07	PATRIMONIO LIQUIDO	5.775.759,17
IMOBILIZADO	5.266.794,07	PATRIMONIO/CAPITAL	370.999,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.266.562,13	RESULTADO ACUMULADO	5.404.759,35
BENS INTANGIVEIS	231,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.303.794,27
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.303.794,27-
ATIVO REAL	6.303.794,27		
ATIVO COMPENSADO	187.365,83	PASSIVO COMPENSADO	187.365,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	187.365,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	187.365,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	187.365,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	187.365,83
TOTAL DO ATIVO	6.491.160,10	TOTAL DO PASSIVO	6.491.160,10

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE VIT.DE S.ANTAO 26338

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	388

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	41 268,40	DESPESAS CORRENTES	3 752 325,77
RECEITA DE SERVICOS	41 268,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 752 325,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.688.544,91
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 063 780,86
		OUTRAS DESPESAS	1 063 780,86
RECEITAS DE CAPITAL	15.347,00	DESPESAS DE CAPITAL	347.324,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15 347,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	347 324,31
		INVESTIMENTOS	347 324,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 744 594,04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	152,12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 718 694,04		
REPASSE RECEBIDO	3 718 694,04		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3 718 694,04		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.900,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	152,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.900,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	152,12
NO PAIS	25.900,00	NO PAIS	152,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 357.690,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 013 257,35
VALORES EM CIRCULACAO	1 310.294,28	VALORES EM CIRCULACAO	613.988,86
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 101.831,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	551 346,96
RECURSOS DA UNIAO	208.462,58	RECURSOS DA UNIAO	62.641,90
		DEPOSITOS	3 009,34
		CONSIGNACOES	3 009,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	462.959,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	253.180,45
FORNECEDORES	452 628,54	FORNECEDORES	56 886,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	331,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.194,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	594.436,09	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	56.967,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	577.246,96	OUTRAS OBRIGACOES	152,12
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.143.078,70
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	561.346,96	BAIXA DE DIREITOS	1.127.731,70
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	25.900,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	17.189,13	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.127.731,70
RECURSOS A LIBERAR	152,12	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.347,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	17.037,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	49 344,52		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	49 344,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	95 184,76
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	95 061,36
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	123,40
TOTAL DA RECEITA	6 208 244,31	TOTAL DA DESPESA	6 208 244,31

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE VIT.DE S.ANTAO 26338

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	389

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	646.531,72	PASSIVO FINANCEIRO	661.422,56
DISPONIVEL	95.184,76	DEPOSITOS	208.462,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	95.184,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	208.462,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	551.346,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	452.959,98
REPASSES A RECEBER	551.346,96	OBRIGACOES A PAGAR	452.959,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.054.029,73	FORNECEDORES	452.628,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	195.475,02	PESSOAL A PAGAR	331,44
		PASSIVO REAL	661.422,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	195.475,02	PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.138,89
ESTOQUES	195.475,02	PATRIMONIO/CAPITAL	247.144,30
PERMANENTE	858.554,71	RESULTADO ACUMULADO	791.994,59
IMOBILIZADO	858.554,71	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.700.561,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	858.414,02	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.700.561,45-
BENS INTANGIVEIS	140,69		
ATIVO REAL	1.700.561,45		
ATIVO COMPENSADO	166.986,01	PASSIVO COMPENSADO	166.986,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	166.986,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	166.986,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	166.986,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	166.986,01
TOTAL DO ATIVO	1.867.547,46	TOTAL DO PASSIVO	1.867.547,46

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA 26339

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	390

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15 897,70	DESPESAS CORRENTES	1.172 539,07
RECEITA AGROPECUARIA	14 534,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.172 539,07
RECEITA DE SERVICOS	1 363,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512 324,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.285 575,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660 214,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.174 218,05	OUTRAS DESPESAS	660 214,70
REPASSE RECEBIDO	1.174 218,05	DESPESAS DE CAPITAL	555 679,46
ADMINISTRACAO INDIRETA	1 174 218,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	555 679,46
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	111 357,10	INVESTIMENTOS	548 642,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	111 357,10	INVERSOES FINANCEIRAS	7 037,10
UNO PATO	111.357,10		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.644.949,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 204 549,97
VALORES EM CIRCULACAO	1 000 454,89	VALORES EM CIRCULACAO	886 643,73
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.000 064,47	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	857 608,51
RECURSOS DA UNIAO	390,42	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.035,22
DEPOSITOS	356,55	DEPOSITOS	47,31
CONSIGNACOES	132,44	CONSIGNACOES	47,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	224,11		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	635 172,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	206.437,36
FORNECEDORES	435 512,78		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	199 659,56	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	206.437,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	968 965,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.111.421,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	968 965,61		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	968 165,61	BAIXA DE DIREITOS	1.111.421,57
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	800,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.111.421,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	161.080,78		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	148.200,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	174.735,52
APLICACOES FINANCEIRAS	10.301,78	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164.433,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.579,50	APLICACOES FINANCEIRAS	10.301,78
TOTAL DA RECEITA	4.107.504,02	TOTAL DA DESPESA	4.107.504,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE S.G.CACHOEIRA 26339

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 391

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.061.379,25	PASSIVO FINANCEIRO	675.919,31
DISPONIVEL	174.735,52	DEPOSITOS	746,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	174.735,52	CONSIGNACOES	132,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	886.643,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	224,11
CREDITOS A RECEBER	239.659,56	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	390,42
REPASSES A RECEBER	617.948,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	675.172,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.035,22	OBRIGACOES A PAGAR	675.172,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.095.538,17	FORNECEDORES	435.512,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.590,08	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	239.659,56
		PASSIVO REAL	675.919,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	60.590,08	PATRIMONIO LIQUIDO	1.480.998,11
ESTOQUES	60.590,08	RESULTADO ACUMULADO	1.480.998,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.037,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.156.917,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.037,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.156.917,42-
CREDITOS A RECEBER	7.037,10		
PERMANENTE	1.027.910,99		
IMOBILIZADO	1.027.910,99		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.020.873,89		
BENS INTANGIVEIS	7.037,10		
ATIVO REAL	2.156.917,42		
ATIVO COMPENSADO	350.557,10	PASSIVO COMPENSADO	350.557,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	350.557,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	350.557,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	350.557,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	350.557,10
TOTAL DO ATIVO	2.507.474,52	TOTAL DO PASSIVO	2.507.474,52

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOMBRIO 26340

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	392

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	101.629,21	DESPESAS CORRENTES	2.201.417,40
RECEITA PATRIMONIAL	10.239,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.201.417,40
RECEITA AGROPECUARIA	9.982,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.213.863,67
RECEITA DE SERVICOS	32.330,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.553,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.077,51	OUTRAS DESPESAS	987.553,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.203.149,23	DESPESAS DE CAPITAL	429.944,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.040.386,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	429.944,63
REPASSE RECEBIDO	2.040.386,25	INVESTIMENTOS	426.184,63
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.040.386,25	INVERSOES FINANCEIRAS	3.760,00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	162.762,98		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	162.762,98		
NO PAIS	162.762,98		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.325.245,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.986.471,73
VALORES EM CIRCULACAO	906.915,50	VALORES EM CIRCULACAO	693.614,56
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	906.915,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	631.684,75
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.640,59
		RECURSOS DA UNIAO	1.289,22
DEPOSITOS	6,52	DEPOSITOS	163,68
CONSIGNACOES	5,52	CONSIGNACOES	163,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	773.932,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	332.239,99
FORNECEDORES	713.863,47	FORNECEDORES	64.397,19
VALORES EM TRANSITO	60.069,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	48.936,15
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	644.392,03	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	218.906,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	637.684,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	960.453,50
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	631.684,75	BAIXA DE DIREITOS	912.916,50
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	6.000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.707,28	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	912.916,50
RESTOS A PAGAR CANCELADO	6.707,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	47.536,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	111.332,98		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	111.332,98	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	123.523,41
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	112.666,28
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.857,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOMBRIO 26340	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 393

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	815.848,75	PASSIVO FINANCEIRO	773.938,24
DISPONIVEL	123.523,41	DEPOSITOS	5,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	123.523,41	CONSIGNACOES	5,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	692.325,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	773.932,72
REPASSES A RECEBER	631.684,75	OBRIGACOES A PAGAR	713.863,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.640,59	FORNECEDORES	713.863,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	696.632,05	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	60.069,25
		PASSIVO REAL	773.938,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	51.911,25	PATRIMONIO LIQUIDO	738.542,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	51.911,25	RESULTADO ACUMULADO	738.542,56
ESTOQUES	51.911,25	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.512.480,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.760,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.512.480,80-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.760,00		
CREDITOS A RECEBER	3.760,00		
PERMANENTE	640.960,80		
IMOBILIZADO	640.960,80		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	637.200,80		
BENS INTANGIVEIS	3.760,00		
ATIVO REAL	1.512.480,80		
ATIVO COMPENSADO	317.313,11	PASSIVO COMPENSADO	317.313,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	317.313,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	317.313,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	317.313,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	317.313,11
TOTAL DO ATIVO	1.829.793,91	TOTAL DO PASSIVO	1.829.793,91

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES 26341	31/12/95	394

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	156 243,55	DESPESAS CORRENTES	1.144.936,11
RECEITA PATRIMONIAL	55 591,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1.144.936,11
RECEITA AGROPECUARIA	61 114,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629 744,41
RECEITA DE SERVICOS	39 537,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.191,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.616 643,72	OUTRAS DESPESAS	515.191,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.524 908,52	DESPESAS DE CAPITAL	537 726,44
REPASSE RECEBIDO	1.524 908,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	537 726,44
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.524 908,52	INVESTIMENTOS	327 189,24
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	91 705,20	INVERSOES FINANCEIRAS	210 537,20
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	91 705,20		
NO PAIS	91 705,20		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 071 794,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.263 131,93
VALORES EM CIRCULACAO	1 029 455,59	VALORES EM CIRCULACAO	551 265,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 024 285,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	531 731,48
RECURSOS DA UNIAO	5 169,92	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.534,04
DEPOSITOS	1 712,60		
CONSIGNACOES	1 320,87		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	391,73		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	324 329,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	596 875,54
FORNECEDORES	265 962,75	FORNECEDORES	66 536,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34 356,51		
RP'S INSCRITOS A PAGAR	24 010,45	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	439 465,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	716 297,09	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	967,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	623 436,68	OUTRAS OBRIGACOES	89 906,20
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 115 990,87
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	621 636,68	BAIXA DE DIREITOS	1 115 990,87
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 800,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	89 906,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	92 860,41	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1 026.085,67
EXERCICIOS ANTERIORES	89 905,20		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2 955,21		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	559 539,66		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	308 029,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	458.397,44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	251 510,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	317.067,85
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	141.329,59

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CERES 26341

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	395

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.009.662,96
DISPONIVEL	458.397,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	458.397,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	551.265,52
REPASSES A RECEBER	531.731,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.534,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.844.836,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	258.215,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	258.215,31
ESTOQUES	258.215,31
PERMANENTE	1.586.620,72
INVESTIMENTOS	5.725,70
OUTROS INVESTIMENTOS	5.725,70
IMOBILIZADO	1.580.895,02
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.580.895,02
ATIVO REAL	2.854.498,99
ATIVO COMPENSADO	89.905,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	89.905,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.905,20

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	331.212,23
DEPOSITOS	6.882,52
CONSIGNACOES	1.320,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	391,73
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.169,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	324.329,71
OBRIGACOES A PAGAR	324.329,71
FORNECEDORES	265.962,75
PESSOAL A PAGAR	29.503,37
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.853,14
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	24.010,45
PASSIVO REAL	331.212,23
PATRIMONIO LIQUIDO	2.523.286,76
RESULTADO ACUMULADO	2.523.286,76
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.854.498,99
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.854.498,99-
PASSIVO COMPENSADO	89.905,20
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	89.905,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	89.905,20

TOTAL DO ATIVO	2.944.404,19	TOTAL DO PASSIVO	2.944.404,19

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLOR. DO OESTE 26342	31/12/95	396

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	34.789,25	DESPESAS CORRENTES	1.369.236,23
RECEITA PATRIMONIAL	2 049,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 369 236,23
RECEITA AGROPECUARIA	4 765,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628 865,14
RECEITA INDUSTRIAL	1.006,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.371,09
RECEITA DE SERVICOS	26.776,33	OUTRAS DESPESAS	740.371,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191,68	DESPESAS DE CAPITAL	182.636,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 277 373,78	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	182 636,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 246 373,78	INVESTIMENTOS	177 319,14
REPASSE RECEBIDO	1 246 373,78	INVERSOES FINANCEIRAS	5 316,99
ADMINISTRACAO INDIRETA	1 246 373,78		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	31 000,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	31 000,00		
NO PAIS	31 000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 175 413,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 884 410,65
VALORES EM CIRCULACAO	1 012 123,43	VALORES EM CIRCULACAO	684 543,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	999 312,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	633 734,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	809,67
RECURSOS DA UNIAO	12 782,92		
DEPOSITOS	803,40	DEPOSITOS	3.062,49
CONSIGNACOES	803,40	CONSIGNACOES	316,49
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 746,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	394 086,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216 491,63
FORNECEDORES	129 803,92	FORNECEDORES	116 691,63
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	36 669,72	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	99 800,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	227 612,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.030 312,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	768.400,12		
INCORPORACAO DE DIREITOS	664.734,22		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	633.734,22	BAIXA DE DIREITOS	1.030.312,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	31.000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	103.665,90	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.030.312,64
EXERCICIOS ANTERIORES	103.666,90		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	68.825,17		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	66 079,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	120 118,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.746,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	120 118,63

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLOR. DO OESTE 26342

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 397

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	754.662,52	PASSIVO FINANCEIRO	407.672,81
DISPONIVEL	120.118,63	DEPOSITOS	13.586,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	120.118,63	CONSIGNACOES	803,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	634.543,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	12.782,92
REPASSES A RECEBER	633.734,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	394 086,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	809,67	OBRIGACOES A PAGAR	394.086,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	374.283,10	FORNECEDORES	129.803,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.833,27	PESSOAL A PAGAR	35 352,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	131.833,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.317,33
ESTOQUES	131.833,27	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	227.612,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.316,99	PASSIVO REAL	407.672,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.316,99	PATRIMONIO LIQUIDO	721.272,8i
CREDITOS A RECEBER	5.316,99	PATRIMONIO/CAPITAL	243,77
PERMANENTE	237.132,84	RESULTADO ACUMULADO	721.029,04
IMOBILIZADO	237.132,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 128.945,62
BENS MOVEIS E IMOVEIS	231.815,85	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.128.945,62-
BENS INTANGIVEIS	5.316,99		
ATIVO REAL	1.128.945,62		
ATIVO COMPENSADO	395.964,16	PASSIVO COMPENSADO	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	395.964,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	395.964,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	395.964,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	395 964,16
			395.964,16

TOTAL DO ATIVO 1.524.909,78 TOTAL DO PASSIVO 1.524.909,78

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI 26344

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	398

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	37 548,04	DESPESAS CORRENTES	779 085,40
RECEITA AGROPECUARIA	15 211,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	779 085,40
RECEITA DE SERVICOS	22.336,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.931,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	736 340,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257 153,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	736 340,50	OUTRAS DESPESAS	257 153,50
REPASSE RECEBIDO	736 340,50	DESPESAS DE CAPITAL	377 406,24
ADMINISTRACAO INDIRETA	736 340,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	377 406,24
		INVESTIMENTOS	377 406,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 476 781,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	995 027,60
VALORES EM CIRCULACAO	63 414,18	VALORES EM CIRCULACAO	995 027,60
RECURSOS DA UNIAO	63 414,18	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	987 426,94
DEPOSITOS	252,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 600,66
CONSIGNACOES	158,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	99 150,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94,76	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	99 150,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	425 687,35		
FORNECEDORES	220 329,93		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26 198,88		
RP S INSCRITOS - A PAGAR	178 658,54		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	987 426,94		
INCORPORACAO DE DIREITOS	987 426,94		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	987 426,94		

TOTAL DA RECEITA 1 250 880,81 TOTAL DA DESPESA 1 250 880,81

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE GUANAMBI 26344

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 399

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.094.178,17	PASSIVO FINANCEIRO	489.354,33
DISPONIVEL	99.150,57	DEPOSITOS	63.666,98
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	99.150,57	CONSIGNACOES	158,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	995.027,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94,76
CREDITOS A RECEBER	359.990,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	63.414,18
REPASSES A RECEBER	627.436,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	425.687,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.600,66	OBRIGACOES A PAGAR	425.687,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	109.755.013,22	FORNECEDORES	220.829,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.342,70	PESSOAL A PAGAR	26.198,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34.342,70	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	178.658,54
		PASSIVO REAL	489.354,33
ESTOQUES	34.342,70	PATRIMONIO LIQUIDO	110.359.837,06
PERMANENTE	109.720.670,52	RESULTADO ACUMULADO	110.359.837,06
IMOBILIZADO	109.720.670,52	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	110.849.191,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	109.720.670,52	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	110.849.191,39-
ATIVO REAL	110.849.191,39		
ATIVO COMPENSADO	386.102,80	PASSIVO COMPENSADO	386.102,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	386.102,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	386.102,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	386.102,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	386.102,80
TOTAL DO ATIVO	111.235.294,19	TOTAL DO PASSIVO	111.235.294,19

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

BIBLIOTECA
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
		EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE RIO DO SUL 26345	31/12/95	400

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	53 478,47	DESPESAS CORRENTES	1 181 423,17
RECEITA PATRIMONIAL	1 545,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 181 423,17
RECEITA DE SERVICOS	51 933,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723 548,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 241 183,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457 874,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 241 183,56	OUTRAS DESPESAS	457 874,76
REPASSE RECEBIDO	1 241 183,56	DESPESAS DE CAPITAL	393 602,90
ADMINISTRACAO INDIRETA	1 241 183,56	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	393 602,90
		INVESTIMENTOS	393 602,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	887 836,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	579.213,83
VALORES EM CIRCULACAO	6.809,66	VALORES EM CIRCULACAO	579.213,83
RECURSOS DA UNIAO	6.809,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	579.074,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	301 952,83	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	139,39
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	301 952,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	28 259,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	579 074,44	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28.259,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	579.074,44		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	579.074,44		
TOTAL DA RECEITA	2.182.498,96	TOTAL DA DESPESA	2.182.498,96

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	607.472,88	PASSIVO FINANCEIRO	308.762,48
DISPONIVEL	28.259,05	DEPOSITOS	6.809,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28 259,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6 809,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	579 213,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	301.952,83
REPASSES A RECEBER	579.074,44	OBRIGACOES A PAGAR	301.952,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	139,39	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	301 952,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	669.366,54	PASSIVO REAL	306.762,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8 531,98	PATRIMONIO LIQUIDO	968.076,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8 531,98	RESULTADO ACUMULADO	968 076,94
ESTOQUES	8.531,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.276.839,42
PERMANENTE	660.834,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.276.839,42-
IMOBILIZADO	660.834,56		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	660.834,56		
ATIVO REAL	1.276.839,42		
ATIVO COMPENSADO	377 265,16	PASSIVO COMPENSADO	377 265,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	377 265,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	377 265,16
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3 750,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3 750,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	373 515,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	373 515,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INES 26346

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 401

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.428,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.655,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18.428,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.655,00
REPASSE RECEBIDO	18.428,00	INVESTIMENTOS	7.655,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	18.428,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	108.379,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	100.724,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.655,00	VALORES EM CIRCULACAO	100.724,00
FORNECEDORES	7.655,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	100.724,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	100.724,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18.428,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	100.724,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18.428,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	100.724,00		
TOTAL DA RECEITA	126.807,00	TOTAL DA DESPESA	126.807,00

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	119.152,00	PASSIVO FINANCEIRO	7.655,00
DISPONIVEL	18.428,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.655,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.428,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.655,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	100.724,00	FORNECEDORES	7.655,00
REPASSES A RECEBER	100.724,00	PASSIVO REAL	7.655,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.655,00	PATRIMONIO LIQUIDO	119.152,00
PERMANENTE	7.655,00	RESULTADO ACUMULADO	119.152,00
IMOBILIZADO	7.655,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	126.807,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.655,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	126.807,00-
TOTAL DO ATIVO	126.807,00	TOTAL DO PASSIVO	126.807,00

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202	31/12/95	402

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	648 253,59	DESPESAS CORRENTES	19.315.627,51
RECEITA PATRIMONIAL	200 403,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	19.315.627,51
RECEITA INDUSTRIAL	12,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146.490,24
RECEITA DE SERVICOS	432.147,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169.137,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.690,59	OUTRAS DESPESAS	3.169.137,27
		DESPESAS DE CAPITAL	427.835,64
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	427.835,64
		INVESTIMENTOS	427.835,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.330.745,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	43.601,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	16.574.842,32		
REPASSE RECEBIDO	16.574.842,32		
ADMINISTRACAO INDIRETA	16.574.842,32		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	755.903,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	43.601,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	755.903,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	43.601,47
NO PAIS	755.903,00	NO PAIS	43.601,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.907.670,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.379.484,89
VALORES EM CIRCULACAO	2.298.634,28	VALORES EM CIRCULACAO	3.958.858,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.720.448,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.657.278,68
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.276,14
RECURSOS DA UNIAO	578.185,51	RECURSOS DA UNIAO	283.283,47
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	50,46
		OUTROS CREDITOS	50,46
DEPOSITOS	105.733,37	DEPOSITOS	46.892,29
CONSIGNACOES	105.616,56	CONSIGNACOES	46.824,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	67,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.026.545,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	810.441,38
FORNECEDORES	99.780,41	FORNECEDORES	66.942,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.419.324,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	92.909,09
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.419.515,81	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	606.958,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	984,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,36
OUTRAS OBRIGACOES	86.940,70	OUTRAS OBRIGACOES	43.601,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.476.757,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.563.292,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.413.181,68		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.657.278,68	BAIXA DE DIREITOS	2.476.351,77
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	755.903,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	63.575,50	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.476.351,77
RECURSOS A LIBERAR	43.601,47	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	86.940,70
RESTOS A PAGAR CANCELADO	19.974,03	RECURSOS A LIBERAR	86.940,70
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	739.365,96		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	358.468,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.459.486,00
APLICACOES FINANCEIRAS	348.832,23	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	925.588,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.065,04	APLICACOES FINANCEIRAS	523.928,67
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.968,92
TOTAL DA RECEITA	28.626.035,51	TOTAL DA DESPESA	28.626.035,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 403

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.135.091,28	PASSIVO FINANCEIRO	3.710.464,69
DISPONIVEL	1.459.486,00	DEPOSITOS	683.918,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.459.486,00	CONSIGNACOES	105.616,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.675.605,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116,81
CREDITOS A RECEBER	50,46	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	578.185,51
REPASSES A RECEBER	3.657.278,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.026.545,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.276,14	OBRIGACOES A PAGAR	2.939.605,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.105.139,69	FORNECEDORES	99.780,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	716.620,31	PESSOAL A PAGAR	1.419.324,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	716.620,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	984,86
ESTOQUES	711.091,03	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.419.515,81
TITULOS E VALORES	5.529,28	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	86.940,70
		PASSIVO REAL	3.710.464,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	345,95	PATRIMONIO LIQUIDO	9.529.766,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	345,95	RESERVAS	,51
DEPOSITOS COMPULSORIOS	345,95	RESULTADO ACUMULADO	9.529.765,77
PERMANENTE	7.388.173,43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.240.230,97
IMOBILIZADO	7.388.173,43	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.240.230,97-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.388.173,43		
ATIVO REAL	13.240.230,97		
ATIVO COMPENSADO	671.087,16	PASSIVO COMPENSADO	671.087,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	671.087,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	671.087,16
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	19.571,65	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	19.571,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	651.515,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	651.515,51
TOTAL DO ATIVO	13.911.318,13	TOTAL DO PASSIVO	13.911.318,13

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 004

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	249 825 023,87	DESPESAS CORRENTES	117.591.945,85
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	117 059 548,17
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.443,17
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115 497 105,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	56.657 662,08	OUTRAS DESPESAS	115 497 105,00
RECEITA PATRIMONIAL	72 420 421,74	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.397,68
RECEITA DE SERVICOS	24 116 116,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.900.918,91		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.918,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.729.904,15		
RECEITAS DE CAPITAL	301.597,84	DESPESAS DE CAPITAL	29.218.155,51
ALIENACAO DE BENS	83.339,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	29.218.155,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	218.257,89	INVESTIMENTOS	29.169.159,46
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.257,89	INVERSOES FINANCEIRAS	48.996,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	286 932 004,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	286 932 004,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	250 813 071,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	250 813 071,42
SUB-REPASSE RECEBIDO	250 813 071,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	250 813 071,42
NO PAIS	133.630.259,29	NO PAIS	133.630.259,29
NO EXTERIOR	2.508.232,08	NO EXTERIOR	2.508.232,08
NO EXERCICIO ANTERIOR	114.674.580,05	NO EXERCICIO ANTERIOR	114.674.580,05
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16 118 933,50	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16 118 933,50
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	16 118 933,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	16.118.933,50
NO PAIS	16.118.933,50	NO PAIS	16.118.933,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	197 278 196,88	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	301.468.901,03
VALORES EM CIRCULACAO	45.869,85	VALORES EM CIRCULACAO	1.523.514,00
		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.250.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37.820,39	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	272 383,62
RECURSOS DA UNIAO	7.849,46	RECURSOS DA UNIAO	867,04
		RECURSOS VINCULADOS	463,34
VALORES DIFERIDOS	114 724 562,67	VALORES DIFERIDOS	114.724 562,67
DEPOSITOS	595.217,22	DEPOSITOS	1.027.626,41
CONSIGNACOES	8 546,59	CONSIGNACOES	7 203,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	586.670,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.020.422,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.937 256,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.214 283,79
FORNECEDORES	2.677 946,03	FORNECEDORES	3.637 764,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	896 641,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	500.606,16
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	8 634 558,74	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	13 315 804,24
VALORES EM TRANSITO	11 578,44	VALORES EM TRANSITO	117,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476,44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	38.476.843,69
OUTRAS OBRIGACOES	17.716.056,10	OUTRAS OBRIGACOES	1.083.127,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	50 681 274,17		
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	50.681.274,17	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	39.150.634,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.294.216,16	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39.150.634,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.000.955,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	87.828.300,07
EXERCICIOS ANTERIORES	740 771,13	BAIXA DE DIREITOS	2.064,90
RESTOS A PAGAR CANCELADO	260.184,18	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.064,90
AJUSTES DE CREDITOS	293 260,85		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	129,75	AJUSTES DE OBRIGACOES	364 902,17
VARIACAO CAMBIAL	176 174,60	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	129,75
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	116 956,50	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	364.772 42
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	132 735 701,43	INCORPORACAO DE PASSIVOS	87 451 333,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16 215 783,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	131 861 517,63
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 405

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	133.384.364,59	PASSIVO FINANCEIRO	30.540.323,49
DISPONIVEL	131.861.517,63	DEPOSITOS	603.066,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	125.892.800,59	CONSIGNACOES	8.546,59
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.968.717,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	586.670,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.522.846,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.849,46
CREDITOS A RECEBER	1.250.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.937.256,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	272.383,62	OBRIGACOES A PAGAR	12 209.622,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	463,34	FORNECEDORES	2 677.946,03
		PESSOAL A PAGAR	30.226,29
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	866.414,77
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476,44
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8.634.558,74
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.578,44
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.716.056,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	232.828.828,54	PASSIVO NAO FINANCEIRO	153.906.199,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.873.847,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.581 112,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.953.519,90	RECURSOS A LIBERAR	10.721.781,00
RECURSOS A RECEBER	10.721.781,00	OPERACOES DE CREDITO	3.852.160,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,76	INTERNAS	3.852.160,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.649.233,45	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	7.170,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	109.571,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.639.404,16
RECURSOS VINCULADOS	1.096,19	VALORES DIFERIDOS	113.639.404,16
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	8.471.836,99	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.685.683,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.920.327,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.685.683,05
ESTOQUES	21.530.524,68	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	25.685.683,05
		PASSIVO REAL	184.446.523,32
TITULOS E VALORES	6.801.311,18	PATRIMONIO LIQUIDO	181.766.669,81
MATERIAIS EM TRANSITO	304.413,12	PATRIMONIO/CAPITAL	610.736,08
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.715.921,05-	RESERVAS	64.370.339,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.639.404,16	RESULTADO ACUMULADO	116.785.593,88
VALORES DIFERIDOS	113.639.404,16	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	366.213.193,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.305.799,26	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	366.213.193,13-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	242,91		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	242,91		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.305.556,35		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.335.244,81		
CREDITOS A RECEBER	53.121,75		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.865.992,84-		
OUTROS CREDITOS	11.783.182,63		
PERMANENTE	4.009.777,29		
INVESTIMENTOS	1.281.401,37		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.281 262,38		
OUTROS INVESTIMENTOS	138,99		
IMOBILIZADO	2.728.375,92		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.470.189,82		
BENS INTANGIVEIS	913,23		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	742.727,13-		
ATIVO REAL	366.213.193,13		
ATIVO COMPENSADO	58.537.754,74	PASSIVO COMPENSADO	58.537.754,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	58.537.754,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	58.537.754,74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	497.114,08	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	497.114,08
GARANTIAS DE VALORES	16.706.640,50	VALORES EM GARANTIA	16.706.640,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	41.334.000,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41.334.000,16
TOTAL DO ATIVO	424.750.947,87	TOTAL DO PASSIVO	424.750.947,87

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 406
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69 592 535,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	80 064 003,89
DEPOSITOS	328 790,95	DEPOSITOS	964 790,91
CONSIGNACOES	532,31	CONSIGNACOES	7 203,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	328 258,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	957 588,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 582 470,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39 948 577,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	866 414,10	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	500 264,43
OUTRAS OBRIGACOES	17 716 056,10	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	38 365 185,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	50 681 274,17	OUTRAS OBRIGACOES	1 083 127,61
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	50 681 274,17	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	39 150 634,09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	28 094 658,62	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39 150 634,09
APLICACOES FINANCEIRAS	28 088 360,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17 623 190,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 297,86	APLICACOES FINANCEIRAS	17 618 643,17
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 546,88
TOTAL DA RECEITA	97 687 193,94	TOTAL DA DESPESA	97 687 193,94

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17 623 190,05	PASSIVO FINANCEIRO	18 911 261,15
DISPONIVEL	17 623 190,05	DEPOSITOS	328 790,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17 623 190,06	CONSIGNACOES	532,31
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	328 258,64
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 582 470,20
		OBRIGACOES A PAGAR	866 414,10
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	866 414,10
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17 716 056,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	104 311 039,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	29 545 014,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	80 208 303,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 859 331,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	55 230 641,95	OPERACOES DE CREDITO	3 852 160,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46 649 233,45	INTERNAS	3 852 160,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	109 581,51	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	7 170,96
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	8 471 836,99	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25 685 683,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24 977 661,09	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25 685 683,05
ESTOQUES	19 892 270,96	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	25 685 683,05
		PASSIVO REAL	48 456 275,82
TITULOS E VALORES	6 801 311,18	PATRIMONIO LIQUIDO	73 477 953,53
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 715 921,05-	PATRIMONIO/CAPITAL	610 735,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22 305 799,26	RESERVAS	64 370 339,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	242,91	RESULTADO ACUMULADO	8 496 878,43
DEPOSITOS COMPULSORIOS	242,91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	121 934 229,35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22 305 556,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	121 934 229,35-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12 335 244,81		
CREDITOS A RECEBER	53 121,75		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 865 992,84-		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 407

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
IMOBILIZADO	515.674,62		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.258.401,75		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	742.727,13-		
ATIVO REAL	121.934.229,35		
ATIVO COMPENSADO	44.749.238,07	PASSIVO COMPENSADO	44.749.238,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	44.749.238,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	44.749.238,07
GARANTIAS DE VALORES	15.731.157,46	VALORES EM GARANTIA	15.731.157,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.018.080,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	29.018.080,61
TOTAL DO ATIVO	166.683.467,42	TOTAL DO PASSIVO	166.683.467,42

CONSOD

L 104020 144

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 16204

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	408

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.713.700,39	DESPESAS CORRENTES	1.746.367,09
RECEITA DE SERVICOS	1 713 700,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.746 367,09
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.331,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.035,38
		OUTRAS DESPESAS	289.035,38
		DESPESAS DE CAPITAL	4 794,47
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4 794,47
		INVESTIMENTOS	4.794,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	513.273,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	141.493,48
DEPOSITOS	8.413,61	VALORES EM CIRCULACAO	35.644,84
CONSIGNACOES	8.014,28	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.644,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	399,33		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	399.011,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105.848,84
FORNECEDORES	13 466,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	105 848,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13 554,35	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	334 318,95
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	371.990,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	333.078,15
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	105.848,75	APLICACOES FINANCEIRAS	1.208,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	105.848,75	OUTRAS DISPONIBILIDADES	32,71
RESTOS A PAGAR CANCELADO	105 848,75		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 16204

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 409

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	369.963,79	PASSIVO FINANCEIRO	407.424,85
DISPONIVEL	334.318,95	DEPOSITOS	8.413,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	334.318,95	CONSIGNACOES	8.014,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.644,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	399,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.644,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	399.011,24
ATIVO NAO FINANCEIRO	203.682,08	OBRIGACOES A PAGAR	399.011,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.245,51	FORNECEDORES	13.466,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	311,57	PESSOAL A PAGAR	13.553,68
RECURSOS VINCULADOS	311,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.933,94	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	371.990,00
ESTOQUES	3.933,94	PASSIVO REAL	407.424,85
PERMANENTE	199.436,57	PATRIMONIO LIQUIDO	166.221,02
IMOBILIZADO	199.436,57	PATRIMONIO/CAPITAL	1,70-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	199.436,57	RESULTADO ACUMULADO	166.222,72
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	573.645,87
ATIVO REAL	573.645,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	573.645,87-
ATIVO COMPENSADO	16.213,13	PASSIVO COMPENSADO	16.213,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.213,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.213,13
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	16.213,13	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	16.213,13
TOTAL DO ATIVO	589.859,00	TOTAL DO PASSIVO	589.859,00

BIBLIOTECA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO 16904

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 410

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	248 111 323,48	DESPESAS CORRENTES	115.845.578,76
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	115.313.181,08
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105 111,46
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.208.069,62
		OUTRAS DESPESAS	115.208.069,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES	55 657 662,08	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532 397,68
RECEITA PATRIMONIAL	72 420 421,74		
RECEITA DE SERVICOS	22 402.416,60		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.900 918,91		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 900.918,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95 729 904,15		
RECEITAS DE CAPITAL	301 597,84	DESPESAS DE CAPITAL	29 213 361,04
ALIENACAO DE BENS	83 339,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	29 213 361,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	218 257,89	INVESTIMENTOS	29.164 364,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218 257,89	INVERSOES FINANCEIRAS	48 996,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	266 932 004,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	266 932 004,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	250 813 071,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	250 813 071,42
SUB-REPASSE RECEBIDO	250 813 071,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	250 813 071,42
NO PAIS	133 630 259,29	NO PAIS	133 630 259,29
NO EXTERIOR	2 508 232,08	NO EXTERIOR	2 508 232,08
NO EXERCICIO ANTERIOR	114 674 580,05	NO EXERCICIO ANTERIOR	114.674 580,05
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16 118 933,50	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.118 933,50
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	16 118 933,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	16.118 933,50
NO PAIS	16 118 933,50	NO PAIS	16 118 933,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	127 172 387,95	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	221.263 403,66
VALORES EM CIRCULACAO	45 669,85	VALORES EM CIRCULACAO	1.487 869,16
		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.250 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37 820,39	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	235.738,78
RECURSOS DA UNIAO	7.849,46	RECURSOS DA UNIAO	667,04
		RECURSOS VINCULADOS	463,34
VALORES DIFERIDOS	114.724 562,67	VALORES DIFERIDOS	114.724.562,67
DEPOSITOS	258 012,66	DEPOSITOS	62.834,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	258 012,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.834,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 955 775,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.159.837,26
FORNECEDORES	2.664 479,14	FORNECEDORES	3.837.764,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16 672,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	341,72
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	8.262.568,74	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	13.315.804,24
VALORES EM TRANSITO	11 578,44	VALORES EM TRANSITO	117,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476,44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5 809,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.188 367,41	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	87.828 300,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	895 106,56	BAIXA DE DIREITOS	2.064,90
EXERCICIOS ANTERIORES	740 771,13	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.064,90
RESTOS A PAGAR CANCELADO	154 335,43		
AJUSTES DE CREDITOS	293 260,85		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	129,75	AJUSTES DE OBRIGACOES	364.902,17
VARIACAO CAMBIAL	176 174,60	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	129,75
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	116 956,50	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	364.772,42
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	104.641 042,81	INCORPORACAO DE PASSIVOS	87.461 333,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16 215 783,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	113 904.008,63
APLICACOES FINANCEIRAS	84.727 391,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 998.944,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.697.867,76	APLICACOES FINANCEIRAS	103.911.256,13
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.993.807,80
TOTAL DA RECEITA	747.188.357,01	TOTAL DA DESPESA	747.188.357,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO 16904

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 411

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	115.391.210,75
DISPONIVEL	113.904.008,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	107.935.291,59
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.968.717,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.487.202,12
CREDITOS A RECEBER	1.250.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	236.738,78
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	463,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	128.314.107,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.661.299,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.722.566,38
RECURSOS A RECEBER	10.721.781,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,76
RECURSOS VINCULADOS	784,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.938.732,90
ESTOQUES	1.634.319,78
MATERIAIS EM TRANSITO	304.413,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.639.404,16
VALORES DIFERIDOS	113.639.404,16
PERMANENTE	2.013.403,72
INVESTIMENTOS	138,99
OUTROS INVESTIMENTOS	138,99
IMOBILIZADO	2.013.264,73
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.012.351,50
BENS INTANGIVEIS	913,23
ATIVO REAL	243.705.317,91
ATIVO COMPENSADO	13.772.303,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.772.303,54
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	480.900,95
GARANTIAS DE VALORES	975.483,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.315.919,55

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	11.221.637,49
DEPOSITOS	265.862,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	258.012,66
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.849,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.955.775,37
OBRIGACOES A PAGAR	10.944.196,93
FORNECEDORES	2.664.479,14
PESSOAL A PAGAR	16.672,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476,44
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8.262.568,74
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.578,44
PASSIVO NAO FINANCEIRO	124.361.185,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.721.781,00
RECURSOS A LIBERAR	10.721.781,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.639.404,16
VALORES DIFERIDOS	113.639.404,16
PASSIVO REAL	135.582.822,65
PATRIMONIO LIQUIDO	108.122.495,26
PATRIMONIO/CAPITAL	2,53
RESULTADO ACUMULADO	108.122.492,73
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	243.705.317,91
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	243.705.317,91-
PASSIVO COMPENSADO	13.772.303,54
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.772.303,54
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	480.900,95
VALORES EM GARANTIA	975.483,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.315.919,55

TOTAL DO ATIVO	257.477.621,45	TOTAL DO PASSIVO	257.477.621,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	412

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	336.535.905,90	DESPESAS CORRENTES	145 506 850,65
RECEITA PATRIMONIAL	22.583.724,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	145 506 850,65
RECEITA DE SERVICOS	82.112.346,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59 520 643,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	218.147.293,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85 986 207,39
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.147.293,31	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	39 558 301,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692.541,52	OUTRAS DESPESAS	46.427.906,23
RECEITAS DE CAPITAL	56.203.262,41	DESPESAS DE CAPITAL	482.132.290,24
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	472 475 510,06
		INVESTIMENTOS	10 416 894,01
		INVERSOES FINANCEIRAS	462 058 616,05
ALIENACAO DE BENS	1.253.254,88	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9 656 780,18
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.972.503,85		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.439.431,68		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.439.431,68		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	538.072,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	78.969.516,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	28.289.353,05
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	78.947.450,47	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.277.287,05
REPASSE RECEBIDO	56.679.147,04	REPASSE CONCEDIDO	6.008.983,62
ADMINISTRACAO DIRETA	5.855.052,23	ADMINISTRACAO DIRETA	5.855.052,23
ADMINISTRACAO INDIRETA	50.824.094,81	ADMINISTRACAO INDIRETA	153.931,39
SUB-REPASSE RECEBIDO	22.268.303,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22 268.303,43
NO PAIS	3.324.138,89	NO PAIS	3 324.138,89
NO EXERCICIO ANTERIOR	18.944.164,54	NO EXERCICIO ANTERIOR	18.944 164,54
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.066,40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12 066,40
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.066,40	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12 066,40
NO PAIS	12.066,40	NO PAIS	12 066,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	94.731.127,20	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	420.227 055,49
VALORES EM CIRCULACAO	824.631,27	VALORES EM CIRCULACAO	72.331 808,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	47 310,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	562,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	193.293,69	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	170 974,50
RECURSOS DA UNIAO	383.996,41	RECURSOS DA UNIAO	72.160 271,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30,45		
OUTROS CREDITOS	30,45		
VALORES DIFERIDOS	18.944.164,54	VALORES DIFERIDOS	18.944 164,54
DEPOSITOS	685.366,22	DEPOSITOS	106.903,08
CONSIGNACOES	57.502,77	CONSIGNACOES	734,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	627.863,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106 168,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.214.227,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.556 347,69
FORNECEDORES	7.429.952,59	FORNECEDORES	4.352 160,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	946.028,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	65 850,33
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,15
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	26.835.282,99	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	85.138 283,12
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.910,23	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	53,25
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	53,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	289.287 831,26
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	974.252,00	BAIXA DE DIREITOS	265 818 387,26
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	974 252,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	265 818 387,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38 288.485,42	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 469 444,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.288.485,42		
EXERCICIOS ANTERIORES	14.403,93		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	38.274.081,49		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	594.762.385,93		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 180.371,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	85 036 648,48
APLICACOES FINANCEIRAS	588 120 858,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 130 795,43
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 461 156,39	APLICACOES FINANCEIRAS	75 527 903,59
			1 377 949,46

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 413

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	85.208.185,60	PASSIVO FINANCEIRO	36.280.680,15
DISPONIVEL	85.036.648,48	DEPOSITOS	1.069.362,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	85.036.648,48	CONSIGNACOES	57.502,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	171.537,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	627.863,45
CREDITOS A RECEBER	562,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	383.996,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	170.974,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.211.317,52
		OBRIGACOES A PAGAR	35.211.264,27
		FORNECEDORES	7.429.952,59
		PESSOAL A PAGAR	941.063,43
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.965,26
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	26.835.282,99
		CREDORES DIVERSOS	53,25
ATIVO NAO FINANCEIRO	538.216.748,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	19.462.489,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.245.046,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	518.646,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.715.736,50	RECURSOS A LIBERAR	518.646,72
FORNECIMENTOS A RECEBER	858.056,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.943.842,90
RECURSOS A RECEBER	518.646,72	VALORES DIFERIDOS	18.943.842,90
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.338.655,03	PASSIVO REAL	55.743.169,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,00	PATRIMONIO LIQUIDO	567.681.764,21
RECURSOS VINCULADOS	18,07	PATRIMONIO/CAPITAL	28.644,30
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.529.309,93	RESERVAS	1,07
ESTOQUES	1.528.527,33	RESULTADO ACUMULADO	567.653.118,84
MATERIAIS EM TRANSITO	782,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	623.424.933,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.943.842,90	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	623.424.933,98-
VALORES DIFERIDOS	18.943.842,90		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	459.075.242,93		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.518,47		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	21,88		
RECURSOS VINCULADOS	1.496,59		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	459.073.724,46		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2,59		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	459.038.292,04		
CREDITOS A RECEBER	35.429,83		
PERMANENTE	55.952.616,12		
INVESTIMENTOS	1.707.873,18		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.707.871,52		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,08		
OUTROS INVESTIMENTOS	1,58		
IMOBILIZADO	54.244.742,94		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	54.200.557,77		
BENS INTANGIVEIS	44.185,25		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	,08-		
ATIVO REAL	623.424.933,98		
ATIVO COMPENSADO	108.301.581,34	PASSIVO COMPENSADO	108.301.581,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	108.301.581,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	108.301.581,34
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	535.103,40	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	535.103,40
GARANTIAS DE VALORES	40.026,76	VALORES EM GARANTIA	40.026,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	93.094.693,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	93.094.693,05
OUTRAS COMPENSACOES	14.631.758,13	COMPENSACOES DIVERSAS	14.631.758,13
TOTAL DO ATIVO	731.726.515,32	TOTAL DO PASSIVO	731.726.515,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 18203

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	414

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 850 892,79	DESPESAS CORRENTES	18 924 614,36
RECEITA PATRIMONIAL	897 780,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	18 924 614,36
RECEITA DE SERVICOS	1 953 112,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10 957 175,43
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 967 438,93
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	563 000,00
		OUTRAS DESPESAS	7 404 438,93
		DESPESAS DE CAPITAL	9 736 111,06
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	79 331,78
		INVESTIMENTOS	79 331,78
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9 656 780,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17 152 163,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	153 931,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17 152 163,63	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	153 931,39
REPASSE RECEBIDO	17 152 163,63	REPASSE CONCEDIDO	153 931,39
ADMINISTRACAO INDIRETA	17 152 163,63	ADMINISTRACAO INDIRETA	153 931,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25 032 186,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13 680 591,23
VALORES EM CIRCULACAO	366 457,71	VALORES EM CIRCULACAO	4 339,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46 748,10		
RECURSOS DA UNIAO	319 679,16	RECURSOS DA UNIAO	4 339,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30,45		
OUTROS CREDITOS	30,45		
DEPOSITOS	370.396,43	DEPOSITOS	103 791,03
CONSIGNACOES	39.977,59	CONSIGNACOES	149,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	330 418,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	103 641,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 706 791,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13 496 682,32
FORNECEDORES	969.410,69	FORNECEDORES	408 209,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	782.607,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16 486,35
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,15
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	9 954.772,46	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	13 070 986,33
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12 588.541,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	46.778,55
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12 588.541,24	BAIXA DE DIREITOS	46.778,55
EXERCICIOS ANTERIORES	14.066,51	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	46.778,55
RESTOS A PAGAR CANCELADO	12 574.475,73		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 807.957,44		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 233.933,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 377 951,45
APLICACOES FINANCEIRAS	1.552.312,80	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 911.077,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.711,16	APLICACOES FINANCEIRAS	1 457 314,79
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	9 559,39

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 18203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 415

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.377.951,45	PASSIVO FINANCEIRO	12.396.866,73
DISPONIVEL	5.377.951,45	DEPOSITOS	690.075,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.377.951,45	CONSIGNACOES	39.977,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.514.782,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	330.418,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.109.539,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	319.679,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	407.654,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.706.791,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	407.636,44	OBRIGACOES A PAGAR	11.706.791,14
RECURSOS VINCULADOS	18,07	FORNECEDORES	969.410,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	701.885,31	PESSOAL A PAGAR	782.607,99
ESTOQUES	701.885,31	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9.954.772,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21,88	PASSIVO REAL	12.396.866,73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21,88	PATRIMONIO LIQUIDO	2.504.132,32-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	21,88	RESERVAS	1,07
PERMANENTE	3.405.221,26	RESULTADO ACUMULADO	2.504.133,39-
INVESTIMENTOS	707,31	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.892.734,41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	705,65	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.892.734,41-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,08		
OUTROS INVESTIMENTOS	1,58		
IMOBILIZADO	3.404.513,95		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.404.503,27		
BENS INTANGIVEIS	10,76		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	,08-		
ATIVO REAL	9.892.734,41		
ATIVO COMPENSADO	13.867.756,41	PASSIVO COMPENSADO	13.867.756,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.867.756,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.867.756,41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	705,65	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	705,65
GARANTIAS DE VALORES	30.834,04	VALORES EM GARANTIA	30.834,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.836.216,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.936.216,72
TOTAL DO ATIVO	23.760.490,82	TOTAL DO PASSIVO	23.760.490,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	416

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	56 481 929 84	DESPESAS CORRENTES	78 670 471,85
RECEITA PATRIMONIAL	1 376 188,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	78 670 471,85
RECEITA DE SERVICOS	41.630.169,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.024.411,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.475.572,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.646.060,61
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	38.564.301,16
		OUTRAS DESPESAS	16.081.759,45
RECEITAS DE CAPITAL	36.946,14	DESPESAS DE CAPITAL	10.102.666,42
ALIENACAO DE BENS	36.946,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.102.666,42
		INVESTIMENTOS	10.065.541,56
		INVERSOES FINANCEIRAS	37.124,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	34.406.483,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.938.609,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	34.393.417,18	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.926.543,00
REPASSE RECEBIDO	30.466.874,18		
ADMINISTRACAO INDIRETA	30.466.874,18		
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.926.543,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.926.543,00
NO PAIS	3.324.138,89	NO PAIS	3.324.138,89
NO EXERCICIO ANTERIOR	602.404,11	NO EXERCICIO ANTERIOR	602.404,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12 066 40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12 066 40
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.066,40	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.066,40
NO PAIS	12.066,40	NO PAIS	12.066,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 295 805,71	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7 650 756 29
VALORES EM CIRCULACAO	36.146,96	VALORES EM CIRCULACAO	93.373,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.602,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	65.689,81
RECURSOS DA UNIAO	32.543,11	RECURSOS DA UNIAO	27.684,00
VALORES DIFERIDOS	602.404,11	VALORES DIFERIDOS	602.404,11
DEPOSITOS	8.109,67	DEPOSITOS	1.354,57
CONSIGNACOES	8.109,67	CONSIGNACOES	584,40
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	770,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.030.207,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.230.402,80
FORNECEDORES	4.922.976,85	FORNECEDORES	2.974.764,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	61.178,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.782,27
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	43.141,94	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.233.855,61
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.910,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.723.221,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	618.938,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.723.221,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	618.938,11		
EXERCICIOS ANTERIORES	338,38		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	618.599,73		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.979.059,91		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.481.858,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.835.721,22
APLICACOES FINANCEIRAS	3.413.403,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.067.386,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 083 798,52	APLICACOES FINANCEIRAS	337 999,07
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	440 336,79

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 417

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.901.411,03
DISPONIVEL	3.835.721,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.835.721,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.689,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	65.689,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	38.293.293,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.076.498,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	829.630,92
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.143,58
RECURSOS A RECEBER	320.648,55
DIVERSOS RESPONSAVEIS	505.838,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	246.867,89
ESTOQUES	246.085,29
MATERIAIS EM TRANSITO	782,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	602.082,47
VALORES DIFERIDOS	602.082,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.576,32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.576,32
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2,59
CREDITOS A RECEBER	31.573,73
PERMANENTE	36.583.135,64
IMOBILIZADO	36.583.135,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.542.817,25
BENS INTANGIVEIS	40.318,39
ATIVO REAL	42.194.704,27
ATIVO COMPENSADO	53.481.064,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	53.481.064,23
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	509.008,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	38.340.297,47
OUTRAS COMPENSACOES	14.631.758,13

TOTAL DO ATIVO 95.675.768,50

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	5.067.950,41
DEPOSITOS	40.652,78
CONSIGNACOES	8.109,67
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	32.543,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.027.297,63
OBRIGACOES A PAGAR	5.027.297,63
FORNECEDORES	4.922.976,85
PESSOAL A PAGAR	56.213,58
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.965,26
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	43.141,94
PASSIVO NAO FINANCEIRO	922.731,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	320.648,55
RECURSOS A LIBERAR	320.648,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	602.082,47
VALORES DIFERIDOS	602.082,47
PASSIVO REAL	5.990.681,43
PATRIMONIO LIQUIDO	36.204.022,84
PATRIMONIO/CAPITAL	1.225,85
RESULTADO ACUMULADO	36.202.796,99
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	42.194.704,27
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	42.194.704,27-
PASSIVO COMPENSADO	53.481.064,23
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	53.481.064,23
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	509.008,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	38.340.297,47
COMPENSACOES DIVERSAS	14.631.758,13

TOTAL DO PASSIVO 95.675.768,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 18801	31/12/95	418

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	41.691.847,21	DESPESAS CORRENTES	37.579.146,34
RECEITA PATRIMONIAL	3.627.170,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	37.579.146,34
RECEITA DE SERVICOS	38.053.050,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.482.486,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.626,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.096.660,21
		OUTRAS DESPESAS	13.096.660,21
RECEITAS DE CAPITAL	66.658,44	DESPESAS DE CAPITAL	272.020,67
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	66.658,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	272.020,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.206.057,00	INVESTIMENTOS	272.020,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.206.057,00		
REPASSE RECEBIDO	3.206.057,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.206.057,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.465.896,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.455.852,12
VALORES EM CIRCULACAO	219.000,99	VALORES EM CIRCULACAO	112.048,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	189.690,84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	105.000,00
RECURSOS DA UNIAO	29.310,15	RECURSOS DA UNIAO	7.048,94
DEPOSITOS	6.736,58	DEPOSITOS	119,21
CONSIGNACOES	6.377,17		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	359,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.731.159,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.343.683,97
FORNECEDORES	24.421,47	FORNECEDORES	36.959,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	102.241,86	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	27.681,71
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.604.442,95	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.280.089,73
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	53,26	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	53,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.508.998,51		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.508.998,51		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.508.998,51		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.134.603,96		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	833.635,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.264.043,08
APLICACOES FINANCEIRAS	6.113.608,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	260.196,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	187.369,85	APLICACOES FINANCEIRAS	12.706.830,37
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	307.017,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 18801

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 419

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.369.043,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.767.206,25
DISPONIVEL	13.264.043,08	DEPOSITOS	36.046,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.264.043,08	CONSIGNACOES	6.377,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	105.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	359,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	105.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	29.310,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.229.584,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.731.159,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	688.731,13	OBRIGACOES A PAGAR	1.731.106,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	108.174,40	FORNECEDORES	24.421,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	108.174,40	PESSOAL A PAGAR	102.241,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	580.556,73	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.604.442,96
ESTOQUES	580.556,73	CREDORES DIVERSOS	53,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	283.886,82	PASSIVO REAL	1.767.206,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.496,59	PATRIMONIO LIQUIDO	26.831.420,91
RECURSOS VINCULADOS	1.496,59	PATRIMONIO/CAPITAL	27.528,58
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	282.390,23	RESULTADO ACUMULADO	26.803.892,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.534,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	28.598.627,16
CREDITOS A RECEBER	3.856,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	28.598.627,16-
PERMANENTE	14.256.966,13		
INVESTIMENTOS	8,78		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8,78		
IMOBILIZADO	14.256.957,35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.253.101,25		
BENS INTANGIVEIS	3.856,10		
ATIVO REAL	28.598.627,16		
ATIVO COMPENSADO	3.152.403,26	PASSIVO COMPENSADO	3.152.403,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.152.403,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.152.403,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.418,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.418,77
GARANTIAS DE VALORES	7.642,26	VALORES EM GARANTIA	7.642,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.143.342,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.143.342,23
TOTAL DO ATIVO	31.751.030,42	TOTAL DO PASSIVO	31.751.030,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO 18901	31/12/95	420

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.356.942,75	DESPESAS CORRENTES	2.757.828,40
RECEITA PATRIMONIAL	16.682.586,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.757.828,40
RECEITA DE SERVICOS	466.012,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757.828,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.343,15	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	431.000,20
		OUTRAS DESPESAS	2.326.828,40
RECEITAS DE CAPITAL	4.661.226,15	DESPESAS DE CAPITAL	15.407.711,19
ALIENACAO DE BENS	1.217.308,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	15.407.711,19
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.905.845,41	INVERSOES FINANCEIRAS	15.407.711,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	538.072,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39.533.802,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.733.708,37
VALORES EM CIRCULACAO	562,62	VALORES EM CIRCULACAO	562,65
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	562,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	562,62
		RECURSOS DA UNIAO	,03
DEPOSITOS	148.346,14	DEPOSITOS	115,13
CONSIGNACOES	3.038,36		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	145.307,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.870.164,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.986.807,59
FORNECEDORES	1.041.215,99	FORNECEDORES	871.687,28
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	14.828.948,46	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	36.115.120,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23.514.729,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	746.223,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	23.514.729,18	INCORPORACAO DE PASSIVOS	746.223,00
EXERCICIOS ANTERIORES	,04		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	23.514.729,14		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	37.732.585,66		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	112.550,58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	43.385.308,99
APLICACOES FINANCEIRAS	37.619.552,53	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	232.616,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	482,55	APLICACOES FINANCEIRAS	42.956.364,51
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	196.328,43

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO 18901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 421

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	43.385.871,61	PASSIVO FINANCEIRO	16.018.510,59
DISPONIVEL	43.385.308,99	DEPOSITOS	148.346,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	43.385.308,99	CONSIGNACOES	3.038,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	562,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	145.307,78
CREDITOS A RECEBER	562,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.870.164,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.628.382,13	OBRIGACOES A PAGAR	15.870.164,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	291.958,38	FORNECEDORES	1.041.215,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	291.958,38	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	14.828.948,46
DIVERSOS RESPONSAVEIS	291.598,38	PASSIVO REAL	16.018.510,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,00	PATRIMONIO LIQUIDO	51.995.743,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.629.130,66	PATRIMONIO/CAPITAL	132,00-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.629.130,66	RESULTADO ACUMULADO	51.995.875,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.629.130,66	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	68.014.253,74
PERMANENTE	1.707.293,09	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	68.014.253,74-
INVESTIMENTOS	1.707.157,09		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.707.157,09		
IMOBILIZADO	136,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	136,00		
ATIVO REAL	68.014.253,74		
ATIVO COMPENSADO	34.606.252,72	PASSIVO COMPENSADO	34.606.252,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34.606.252,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34.606.252,72
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	9.024,90	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	9.024,90
GARANTIAS DE VALORES	7,28	VALORES EM GARANTIA	7,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.597.220,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	34.597.220,54
TOTAL DO ATIVO	102.620.506,46	TOTAL DO PASSIVO	102.620.506,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	422

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	218 147 293,31	DESPESAS CORRENTES	7.574.789,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	218 147 293,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	7.574 789,71
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.147.293,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56 570,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.518 219,24
		OUTRAS DESPESAS	7.518.219,24
RECEITAS DE CAPITAL	51 439 431,68	DESPESAS DE CAPITAL	446 613 780,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51 439 431,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	446 613 780,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51 439 431,68	INVERSOES FINANCEIRAS	446 613 780,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24 196 812,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24 196 812,66
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24 196 812,66	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24 196 812,66
REPASSE RECEBIDO	5 855 052,23	REPASSE CONCEDIDO	5 855 052,23
ADMINISTRACAO DIRETA	5.855.052,23	ADMINISTRACAO DIRETA	5.855.052,23
SUB-REPASSE RECEBIDO	18 341 760,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18 341 760,43
NO EXERCICIO ANTERIOR	18.341.760,43	NO EXERCICIO ANTERIOR	18.341.760,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20 403 436,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	356 738 147,48
VALORES EM CIRCULACAO	2.483,99	VALORES EM CIRCULACAO	72.121.484,19
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	284,69
RECURSOS DA UNIAO	2.483,99	RECURSOS DA UNIAO	72.121.199,50
VALORES DIFERIDOS	18.341.760,43	VALORES DIFERIDOS	18.341.760,43
DEPOSITOS	151.777,42	DEPOSITOS	1.523,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	151 777,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 523,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	875 904,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	499 771,01
FORNECEDORES	471.927,59	FORNECEDORES	61 539,87
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	403.977,17	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	438 231,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	974 252,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	265 771 608,71
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	974.252,00	BAIXA DE DIREITOS	265.771.608,71
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57 278,38	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	265 771 608,71
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	57 278,38		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	57.278,38		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	540.108.178,96		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	618 393,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18.173.623,74
APLICACOES FINANCEIRAS	539.421.990,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	679.521,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	167 794,31	APLICACOES FINANCEIRAS	18 069 394,85
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	424 707,28

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 423

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	19.173.908,43
DISPONIVEL	19.173.623,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.173.623,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	284,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	284,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	455.550.705,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.078.318,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.078.318,29
FORNECIMENTOS A RECEBER	854.913,10
RECURSOS A RECEBER	197.998,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.407,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.341.760,43
VALORES DIFERIDOS	18.341.760,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	436.130.627,25
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	436.130.627,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	436.130.627,25
ATIVO REAL	474.724.614,40
ATIVO COMPENSADO	3.194.104,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.194.104,72
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	14.945,45
GARANTIAS DE VALORES	1.543,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.177.616,09

TOTAL DO ATIVO 477.918.719,12

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.030.146,17
DEPOSITOS	154.241,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	151.777,42
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.463,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	875.904,76
OBRIGACOES A PAGAR	875.904,76
FORNECEDORES	471.927,59
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	403.977,17
PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.539.758,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197.998,17
RECURSOS A LIBERAR	197.998,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.341.760,43
VALORES DIFERIDOS	18.341.760,43
PASSIVO REAL	19.569.904,77
PATRIMONIO LIQUIDO	455.154.709,63
PATRIMONIO/CAPITAL	6,83
RESULTADO ACUMULADO	455.154.702,80
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	474.724.614,40
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	474.724.614,40-
PASSIVO COMPENSADO	3.194.104,72
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.194.104,72
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	14 945,45
VALORES EM GARANTIA	1.543,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.177.616,09

TOTAL DO PASSIVO 477.918.719,12

CONOGBO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO .	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	424

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	67 270 353,49	DESPESAS CORRENTES	147 114 952,52
RECEITA PATRIMONIAL	19.388.332,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	147.114.952,52
RECEITA INDUSTRIAL	11.942.934,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.285.458,35
RECEITA DE SERVICOS	3.439.826,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.829.494,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.199.291,47	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	131.328,56
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14 199 291,47	OUTRAS DESPESAS	68.698.165,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18 299 969,21		
RECEITAS DE CAPITAL	15.621 914,40	DESPESAS DE CAPITAL	44 128 111,96
ALIENACAO DE BENS	5.750,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	44.128.111,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.737.296,00	INVESTIMENTOS	6.178.067,81
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.737 296,00	INVERSOES FINANCEIRAS	4 408,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.878.869,40	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	37.945.646,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	37.945.646,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	244.243.280,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	128.312.208,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	237 238 522,82	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	121.114.336,87
REPASSE RECEBIDO	116 585 220,13	REPASSE CONCEDIDO	461 034,18
ADMINISTRACAO INDIRETA	116 585 220 13	ADMINISTRACAO INDIRETA	461 034,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	120.653 302,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	120 653 302,69
NO PAIS	119.544.290,93	NO PAIS	119.544.290,93
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.109.011,76	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.109.011,76
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 004 758,01	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 197 871,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7 004 758,01	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7 197 871,17
NO PAIS	7.004.758,01	NO PAIS	7.197.871,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69.697.698,97	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	61.460.664,62
VALORES EM CIRCULACAO	1.803.063,31	VALORES EM CIRCULACAO	11.713.757,14
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	766.131,02	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.475.640,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	599.569,97	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	220.849,63
RECURSOS DA UNIAO	437.362,32	RECURSOS DA UNIAO	17.266,06
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2,08
		OUTROS CREDITOS	2,08
		VALORES A CLASSIFICAR	4 060 492,47
		OUTROS VALORES PENDENTES	4.060.492,47
VALORES DIFERIDOS	1.109.011,76	VALORES DIFERIDOS	1.109.011,76
DEPOSITOS	1.913.182,62	DEPOSITOS	90.110,28
CONSIGNACOES	322.330,68	CONSIGNACOES	636,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.590.852,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.474,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.473.042,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.660.841,25
FORNECEDORES	7 375 213 97	FORNECEDORES	6 514 686,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	459.778,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	151.446,77
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	41.634.920,63	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	11.490.314,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.130,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	298.460,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.399.308,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.709.609,42	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	156,32
		OUTRAS OBRIGACOES	195 627,53
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.836.441,72
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	10.709.609,36	BAIXA DE DIREITOS	187.520,09
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	,06	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	187.520,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.689.799,02		
EXERCICIOS ANTERIORES	42 108,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	,01
RECURSOS A LIBERAR	193 113,16	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
RESTOS A PAGAR CANCELADO	4 454 577,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15 668 921,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	31 222 966,82		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 522 529,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	57 040 187,37
	21 342 785,63	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 635 173,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 425

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	68.736.679,46
DISPONIVEL	57.040.187,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	57.040.187,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.696.492,09
CREDITOS A RECEBER	2,08
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	766.131,02
REPASSES A RECEBER	10.709.509,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	220.849,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	363.212.802.963,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.072.538,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.953.719,02
FORNECIMENTOS A RECEBER	7.244.591,20
RECURSOS A RECEBER	12.634.588,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	74.069,29
RECURSOS VINCULADOS	500,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30,42-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	118.819,55
ESTOQUES	118.819,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.153.610,57
DESPESAS ANTECIPADAS	45.109,13
VALORES DIFERIDOS	1.108.501,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.012,90
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.012,90
CREDITOS A RECEBER	8.012,90
PERMANENTE	363.191.568.801,57
INVESTIMENTOS	,34
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,34
IMOBILIZADO	363.191.568.801,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	363.191.556.833,64
TITULOS E VALORES	73,29
BENS INTANGIVEIS	11.894,30
ATIVO REAL	363.281.539.643,07
ATIVO COMPENSADO	51.155.709,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.155.709,64
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.234.454,34
GARANTIAS DE VALORES	84.089,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	49.772.981,97
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	17.433,65
OUTRAS COMPENSACOES	46.750,00
TOTAL DO ATIVO	363.332.695.352,71

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	51.823.587,78
DEPOSITOS	2.350.544,94
CONSIGNACOES	322.330,58
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.590.852,04
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	437.362,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.473.042,84
OBRIGACOES A PAGAR	49.473.042,84
FORNECEDORES	7.375.213,97
PESSOAL A PAGAR	400.320,30
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.457,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.130,19
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	41.634.920,63
PASSIVO NAO FINANCEIRO	13.743.090,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.634.588,95
RECURSOS A LIBERAR	12.634.588,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.108.501,44
VALORES DIFERIDOS	1.108.501,44
PASSIVO REAL	65.566.678,17
PATRIMONIO LIQUIDO	363.215.972.964,90
PATRIMONIO/CAPITAL	,64
RESULTADO ACUMULADO	363.215.972.964,26
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	363.281.539.643,07
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	363.281.539.643,07-
PASSIVO COMPENSADO	51.155.709,64
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.155.709,64
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.234.454,34
VALORES EM GARANTIA	84.089,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	49.772.981,97
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	17.433,65
COMPENSACOES DIVERSAS	46.750,00
TOTAL DO PASSIVO	363.332.695.352,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	426

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES,	3 813 388,14	DESPESAS CORRENTES	127 811.407,42
RECEITA PATRIMONIAL	1 250,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	127 811 407,42
RECEITA DE SERVICOS	3.394.402,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.270.050,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.734,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.541.356,78
		OUTRAS DESPESAS	49.541.356,78
RECEITAS DE CAPITAL	5 750,00	DESPESAS DE CAPITAL	3 488 017,69
ALIENACAO DE BENS	5 750,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 488 017,69
		INVESTIMENTOS	3.483.609,54
		INVERSOES FINANCEIRAS	4 408,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	243 864 530,49	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	127 950 592,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	236 849 772,48	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	120.752 721,81
REPASSE RECEBIDO	116 558 084,85	REPASSE CONCEDIDO	461 034,18
ADMINISTRACAO INDIRETA	116.858.084,85	ADMINISTRACAO INDIRETA	461.034,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	120 291 687,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	120 291 687,63
NO PAIS	119.258.906,03	NO PAIS	119.258.906,03
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.032.781,60	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.032.781,60
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 004 758,01	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 197 871,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.004.758,01	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7.197.871,17
NO PAIS	7.004.758,01	NO PAIS	7.197.871,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.406.162,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.936.560,96
VALORES EM CIRCULACAO	1.036.922,29	VALORES EM CIRCULACAO	10.877.760,67
		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.709.609,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	599.669,97	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	150.984,08
RECURSOS DA UNIAO	437.362,32	RECURSOS DA UNIAO	17.286,05
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2,08
		OUTROS CREDITOS	2,08
VALORES DIFERIDOS	1.032.781,60	VALORES DIFERIDOS	1.032.781,60
DEPOSITOS	426.077,59	DEPOSITOS	90.110,28
CONSIGNACOES	322.330,58	CONSIGNACOES	636,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	103 747,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89 474,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12 669 511,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 768 388,01
FORNECEDORES	6.420 235,07	FORNECEDORES	6.487 645,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	459.778,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	151.446,77
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	5.786.368,32	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.637.417,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.130,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	298 460,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.239.869,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.709.509,42	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	166,32
		OUTRAS OBRIGACOES	193 113,16
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	167.520,10
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	10.709.509,36	BAIXA DE DIREITOS	167.520,09
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	,06	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	167.520,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.530 359,80		
EXERCICIOS ANTERIORES	42 108,57	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	,01
RECURSOS A LIBERAR	193 113,16	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2.295.137,97		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.156.183,87		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.175.772,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.048.436,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	980.411,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.328.101,71
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	720.334,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 427

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.908.931,70	PASSIVO FINANCEIRO	13.532.951,54
DISPONIVEL	2.048.436,18	DEPOSITOS	863.439,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.048.436,18	CONSIGNACOES	322.330,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.860.495,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	103.747,01
CREDITOS A RECEBER	2,08	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	437.362,32
REPASSES A RECEBER	10.709.509,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.669.511,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	150.984,08	OBRIGACOES A PAGAR	12.669.511,63
		FORNECEDORES	6.420.235,07
		PESSOAL A PAGAR	400.320,30
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.457,75
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.130,19
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.786.368,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	363.205.386.740,02	PASSIVO NAO FINANCEIRO	13.666.860,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.785.562,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.634.588,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.672.143,81	RECURSOS A LIBERAR	12.634.588,95
RECURSOS A RECEBER	12.634.588,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.032.271,28
DIVERSOS RESPONSAVEIS	37.554,86	VALORES DIFERIDOS	1.032.271,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	113.418,55	PASSIVO REAL	27.199.811,77
ESTOQUES	113.418,55	PATRIMONIO LIQUIDO	363.191.095.859,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.077.380,41	PATRIMONIO/CAPITAL	,64
DESPESAS ANTECIPADAS	45.109,13	RESULTADO ACUMULADO	363.191.095.859,31
VALORES DIFERIDOS	1.032.271,28	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	363.218.295.671,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.012,90	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	363.218.295.671,72-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.012,90		
CREDITOS A RECEBER	8.012,90		
PERMANENTE	363.191.515.784,35		
INVESTIMENTOS	,34		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,34		
IMOBILIZADO	363.191.515.784,01		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	363.191.503.816,42		
TITULOS E VALORES	73,29		
BENS INTANGIVEIS	11.894,30		
ATIVO REAL	363.218.295.671,72		
ATIVO COMPENSADO	12.938.885,21	PASSIVO COMPENSADO	12.938.885,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.938.885,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.938.885,21
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.230.958,94	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.230.958,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.661.174,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11.661.174,25
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	2,02	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	2,02
OUTRAS COMPENSACOES	46.750,00	COMPENSACOES DIVERSAS	46.750,00
TOTAL DO ATIVO	363.231.234.556,93	TOTAL DO PASSIVO	363.231.234.556,93

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	428

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	59 001 403,91	DESPESAS CORRENTES	18 616 898,54
RECEITA PATRIMONIAL	16 727 094,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	18 616 898,54
RECEITA INDUSTRIAL	11 942 934,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 616 898,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13 353 711,15	OUTRAS DESPESAS	18 616 898,54
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13 353 711,15	DESPESAS DE CAPITAL	2 570 500,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14 977 664,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2 570 500,67
		INVESTIMENTOS	2 570 500,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 943 331,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22 958 859,23
VALORES EM CIRCULACAO	766 131,02	VALORES EM CIRCULACAO	822 512,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	766 131,02	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	766 131,02
DEPOSITOS	1 487 105,03	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	56 381,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 487 105,03	VALORES A CLASSIFICAR	4 060 492,47
		OUTROS VALORES PENDENTES	4 060 492,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.323.650,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 098 190,24
FORNECEDORES	954.684,90	FORNECEDORES	27.041,08
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	6.368.965,22	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3 068 634,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	366.445,22	OUTRAS OBRIGACOES	2.514,37
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	366.445,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14 977 664,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	366.445,22	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14 977 664,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	21 370.215,75		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	333 119,23	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	46 168 692,61
APLICACOES FINANCEIRAS	20 659 456,57	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	488 298,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES	377 639,95	APLICACOES FINANCEIRAS	45 633 936,06
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	146 458,38

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	429

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	46.991.205,13	PASSIVO FINANCEIRO	8.810.755,15
DISPONIVEL	46.168.692,61	DEPOSITOS	1.487.105,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	46.168.692,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.487.105,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	822.512,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.323.650,12
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	766.131,02	OBRIGACOES A PAGAR	7.323.650,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	56.381,50	FORNECEDORES	954.684,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.245.060,78	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6.368.965,22
		PASSIVO REAL	8.810.755,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.245.060,78	PATRIMONIO LIQUIDO	45.425.510,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.245.060,78	RESULTADO ACUMULADO	45.425.510,76
FORNECIMENTOS A RECEBER	7.244.591,20	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	54.236.265,91
RECURSOS VINCULADOS	500,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	54.236.265,91-
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30,42-		
ATIVO REAL	54.236.265,91		
ATIVO COMPENSADO	4.014.107,04	PASSIVO COMPENSADO	4.014.107,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.014.107,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.014.107,04
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.495,40	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.495,40
GARANTIAS DE VALORES	84.089,68	VALORES EM GARANTIA	84.089,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.926.521,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.926.521,96

TOTAL DO ATIVO 58.250.372,95 TOTAL DO PASSIVO 58.250.372,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL 20902

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	430

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19 482,32	DESPESAS CORRENTES	17 556,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19 482,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17 556,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19 482,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17 556,37
		OUTRAS DESPESAS	17 556,37
RECEITAS DE CAPITAL	8 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7 924,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	7 924,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8 000,00	INVESTIMENTOS	7 924,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 266,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	120,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 266,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120,00
FORNECEDORES	294,00		
RP S INSCRITOS - A PAGAR	8 972,86	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	120,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 635,74		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 635,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15 784,55
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15 784,55
TOTAL DA RECEITA	41 384,92	TOTAL DA DESPESA	41 384,92

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15 784,55	PASSIVO FINANCEIRO	9 266,86
DISPONIVEL	15 784,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 266,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15 784,55	OBRIGACOES A PAGAR	9 266,86
		FORNECEDORES	294,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8 972,86
		PASSIVO REAL	9 266,86
		PATRIMONIO LIQUIDO	6 517,69
		RESULTADO ACUMULADO	6 517,69
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15 784,55
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15 784,55-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER 20903

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	431

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	305.482,93	DESPESAS CORRENTES	239.298,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	262.508,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	239.298,35
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.508,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.298,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.974,93	OUTRAS DESPESAS	239.298,35
RECEITAS DE CAPITAL	5.106,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.600,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.600,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.506,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.600,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.600,00		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.600,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	674,70		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	674,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	73.565,28
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	73.565,28
TOTAL DA RECEITA	312.863,63	TOTAL DA DESPESA	312.863,63

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	73.565,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.600,00
DISPONIVEL	73.565,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.600,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73.565,28	OBRIGACOES A PAGAR	1.600,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.600,00
		PASSIVO REAL	1.600,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	71.965,28
		RESULTADO ACUMULADO	71.965,28
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	73.565,28
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	73.565,28-
TOTAL DO ATIVO	73.565,28	TOTAL DO PASSIVO	73.565,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 432
GESTAO	FUNDO DE PREV.,RECUP.E DE COMB. DROGAS ABUSO 20904		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.445.042,77	DESPESAS CORRENTES	197.218,42
RECEITA PATRIMONIAL	358.856,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	197.218,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.086.185,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.999,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.219,09
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	35.327,56
		OUTRAS DESPESAS	151.891,53
RECEITAS DE CAPITAL	386.402,40	DESPESAS DE CAPITAL	49.824,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183.738,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	49.824,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.738,00	INVESTIMENTOS	49.824,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	182.664,40		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	361.615,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	361.615,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	361.615,06	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	361.615,06
SUB-REPASSE RECEBIDO	361.615,06	SUB REPASSE CONCEDIDO	361.615,06
NO PAIS	285.384,90	NO PAIS	285.384,90
NO EXERCICIO ANTERIOR	76.230,16	NO EXERCICIO ANTERIOR	76.230,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	98.445,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	776.776,21
		VALORES EM CIRCULACAO	13.484,06
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.484,06
VALORES DIFERIDOS	76.230,16	VALORES DIFERIDOS	76.230,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.215,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	687.062,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	22.215,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	687.062,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	687.061,14		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.132,08	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.573.132,84
APLICACOES FINANCEIRAS	682.929,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	265.402,59
		APLICACOES FINANCEIRAS	1 299 678,67
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	8 051,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDO DE PREV.,RECUP.E DE COMB. DROGAS ABUSO 20904

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 433

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		1.586.616,89
DISPONIVEL		1.573.132,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.573.132,84
CREDITOS EM CIRCULACAO		13.484,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		13.484,05
ATIVO NAO FINANCEIRO		118.145,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		41.915,43
CREDITOS EM CIRCULACAO		36.514,43
DIVERSOS RESPONSAVEIS	36.514,43	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		5.401,00
ESTOQUES	5.401,00	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		76.230,16
VALORES DIFERIDOS	76.230,16	
ATIVO REAL		1.704.762,48
ATIVO COMPENSADO		81.279,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		81.279,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	63.847,92	
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	17.431,63	

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO		22.215,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		22.215,00
OBRIGACOES A PAGAR		22.215,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	22.215,00	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		76.230,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO.		76.230,16
VALORES DIFERIDOS	76.230,16	
PASSIVO REAL		98.445,16
PATRIMONIO LIQUIDO		1.606.317,32
RESULTADO ACUMULADO		1.606.317,32
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA		1.704.762,48
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.704.762,48-	
PASSIVO COMPENSADO		81.279,55
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		81.279,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	63.847,92	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	17.431,63	

TOTAL DO ATIVO	1.786.042,03	TOTAL DO PASSIVO	1.786.042,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 20905	31/12/95	434

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	510 649,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	510 649,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 780,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	510 649,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3 780,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506 869,68		
TOTAL DA RECEITA	510.649,68	TOTAL DA DESPESA	510.649,68

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	510.649,68	PATRIMONIO LIQUIDO	510.649,68
DISPONIVEL	510.649,68	RESULTADO ACUMULADO	510.649,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	510.649,68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	510.649,68
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	510 649,68-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000		
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SEGUR.E EDUCAC.DO TRANSITO 20906	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 435

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	344.619,02	DESPESAS CORRENTES	43.859,84
RECEITA DE SERVICOS	45.423,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	43.859,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	295.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.859,84
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.000,00	OUTRAS DESPESAS	43.859,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.196,62	DESPESAS DE CAPITAL	11.377,20
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	11.377,20
		INVESTIMENTOS	11.377,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	45.517,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.196,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.517,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.196,62
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	45.517,04	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.196,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.196,62		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.196,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	334.899,02
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	334.899,02
TOTAL DA RECEITA	394.331,68	TOTAL DA DESPESA	394.331,68

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	334.899,02	PASSIVO FINANCEIRO	45.517,04
DISPONIVEL	334.899,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.517,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	334.899,02	OBRIGACOES A PAGAR	45.517,04
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	45.517,04
		PASSIVO REAL	45.517,04
		PATRIMONIO LIQUIDO	289.381,98
		RESULTADO ACUMULADO	289.381,98
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	334.899,02
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	334.899,02-
ATIVO REAL	334.899,02		
ATIVO COMPENSADO	32.754,84	PASSIVO COMPENSADO	32.754,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.754,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.754,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32.754,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32.754,84
TOTAL DO ATIVO	367.653,86	TOTAL DO PASSIVO	367.653,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
OESTAO	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - FUNPEN 20908

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	436

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 830 284,72	DESPESAS CORRENTES	173 429,70
RECEITA PATRIMONIAL	301.130,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	173 429,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	264 810,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173 429,70
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264 810,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	96 001,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 264.344,38	OUTRAS DESPESAS	77 428,70
RECEITAS DE CAPITAL	15 236.656,00	DESPESAS DE CAPITAL	37 988 617,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11 541.957,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	37 988 617,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11 541.957,00	INVESTIMENTOS	42 971,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 694 699,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	37 945 646,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	37 945 646,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31 194 276,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 784 143,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 401 282,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 784 143,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	29 401 282,19	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3 784 143,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 792 994,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.315.027,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 792 994,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 618 472,66
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1 792 994,00	APLICACOES FINANCEIRAS	688 912,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	7 642,51
TOTAL DA RECEITA	48 261 216,91	TOTAL DA DESPESA	48 261.216,91

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6 315 027,21	PASSIVO FINANCEIRO	29.401 282,19
DISPONIVEL	6 315 027,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.401 282,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 315 027,21	OBRIGACOES A PAGAR	29.401 282,19
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	29.401 282,19
		PASSIVO REAL	29.401 282,19
		PATRIMONIO LIQUIDO	23.086 254,98-
		RESULTADO ACUMULADO	23.086 254,98-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 315 027,21
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 315 027,21-
ATIVO REAL	6 315 027,21		
ATIVO COMPENSADO	34 088 683,00	PASSIVO COMPENSADO	34.088.683,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34 088 683,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34.088.683,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	34 088 683,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	34.088.683,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 30211

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 437

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.135,28	DESPESAS CORRENTES	15.283,88
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.135,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	15.283,88
REPASSE RECEBIDO	27.135,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408,38
ADMINISTRACAO INDIRETA	27.135,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.875,50
		OUTRAS DESPESAS	9.875,50
		DESPESAS DE CAPITAL	11.851,40
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.851,40
		INVESTIMENTOS	11.851,40
TOTAL DA RECEITA	27.135,28	TOTAL DA DESPESA	27.135,28

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	53.017,22	PATRIMONIO LIQUIDO	53.017,22
PERMANENTE	53.017,22	RESULTADO ACUMULADO	53.017,22
IMOBILIZADO	53.017,22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	53.017,22
BENS MOVEIS E IMOVEIS	53.017,22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	53.017,22-
TOTAL DO ATIVO	53.017,22	TOTAL DO PASSIVO	53.017,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	438

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.220.512.866,66	DESPESAS CORRENTES	184.282.251,49
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	164 154 888,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.896.217,29
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	68.942,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156 189 728,73
		OUTRAS DESPESAS	156 189 728,73
RECEITA DE CONTRIBUICOES	21 665 318,57	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127 363,23
RECEITA PATRIMONIAL	281 352 886,09		
RECEITA INDUSTRIAL	1 276 996,03		
RECEITA DE SERVICOS	17.586.214,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35 074 749,46		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35 074 749,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863 573 691,96		
RECEITAS DE CAPITAL	11.481.332,30	DESPESAS DE CAPITAL	55.348.663,61
ALIENACAO DE BENS	734 689,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	55 348 663,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744 032,47	INVESTIMENTOS	50 696 665,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744 032,47	INVERSOES FINANCEIRAS	4 457 576,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.982.610,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	194.411,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 613 043 534,03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 613 043 534,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 417 954 741,46	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 417 954 741,46
COTA RECEBIDA	1 271 238 340,22	COTA CONCEDIDA	1 271 238 340,22
ADMINISTRACAO DIRETA	212 707 492,89	ADMINISTRACAO DIRETA	212 707 492,89
OUTRAS COTAS RECEBIDAS	1 058 530 847,33	OUTRAS COTAS CONCEDIDAS	1 058 530 847,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 146 716 401,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 146 716 401,24
NO PAIS	136 813 236,86	NO PAIS	136 813 236,86
NO EXTERIOR	1 956 829,53	NO EXTERIOR	1 956 829,53
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.007.946.334,85	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.007.946.334,85
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	3 214 701,95	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	3 214 701,95
DE INCORPORACAO DE RECEITA	3 214 701,95	INCORPORACAO DE RECEITA	3 214 701,95
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	191 874 090,62	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	191 874 090,62
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	53 228 495,87	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	53 228 495,87
NO PAIS	41 583 104,54	NO PAIS	41 583 104,54
NO EXTERIOR	11.645.391,33	NO EXTERIOR	11.645.391,33
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	138 645 594,75	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	138 645 594,75
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 319 663 144,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 068 749 458,41
VALORES EM CIRCULACAO	68.316.692,30	VALORES EM CIRCULACAO	8.201.989,29
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	178 631,94		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	49 567 192,91	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	598.011,72
RECURSOS DA UNIAO	993,64	RECURSOS DA UNIAO	,01
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 709,68
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	854,84
		OUTROS CREDITOS	854,84
RECURSOS VINCULADOS	6 569 873,81	RECURSOS VINCULADOS	5.602.247,88
VALORES DIFERIDOS	2.070 018 727,09	VALORES DIFERIDOS	2.070 018 727,09
DEPOSITOS	103 846 076,02	DEPOSITOS	60 420 503,28
		CONSIGNACOES	261,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	103 846 076,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60 420 241,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58 803 893,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122 017 283,58
FORNECEDORES	16 833 247,16	FORNECEDORES	290 217,28
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	166,79
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	41.357.374,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	72.060.214,91
VALORES EM TRANSITO	613 272,39	VALORES EM TRANSITO	49 658 836,73
[illegible] EXTRA-ORCAMENTARIA	17 960 777,48	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17 846,87
[illegible]		[illegible]	13 471 [illegible]
[illegible] DIVERSOS	1 454,19	AJUSTES DE DEBITOS E OBRIGACOES	706 619 862,89
[illegible] A RECEBER	1 454,19	[illegible] DE DEBITO	280,08

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 439

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.587.780,84	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	233,06
EXERCICIOS ANTERIORES	134,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	22.079.866,18
RESTOS A PAGAR CANCELADO	12.587.646,40		
AJUSTES DE CREDITOS	92.045,11		
VARIACAO CAMBIAL	91.328,60	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.771,93
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	716,51	VARIACAO CAMBIAL	22.018.427,29
OUTROS INGRESSOS	35.697,74	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	57.666,96
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	916.485.853,49	INCORPORACAO DE PASSIVOS	774.539.763,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	68.031.334,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.179.742.823,15
APLICACOES FINANCEIRAS	460.231.901,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	56.215.752,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	388.222.617,79	APLICACOES FINANCEIRAS	736.184.261,24
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	387.342.809,64
TOTAL DA RECEITA	7.081.166.720,69	TOTAL DA DESPESA	7.081.166.720,69

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.185.944.792,43	PASSIVO FINANCEIRO	162.650.963,27
DISPONIVEL	1.179.742.823,15	DEPOSITOS	103.847.069,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	792.775.468,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	103.846.076,02
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	386.967.354,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	993,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.201.969,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.803.893,55
CREDITOS A RECEBER	1.709,68	OBRIGACOES A PAGAR	58.190.621,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	598.011,72	FORNECEDORES	16.833.247,16
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.602.247,88	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	41.357.374,00
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	613.272,39
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	,06
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,06
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.687.159.598,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.543.359.161,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	174.234.914,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101.913.284,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	129.076.269,19	RECURSOS A LIBERAR	101.764.858,94
FORNECIMENTOS A RECEBER	23.495.228,53	OPERACOES DE CREDITO	148.425,14
RECURSOS A RECEBER	101.764.858,94	INTERNAS	148.425,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.130,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.061.791.774,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.800,00	VALORES DIFERIDOS	2.061.791.774,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.343.251,72	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	379.654.102,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	45.158.645,19	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	379.654.102,17
ESTOQUES	45.158.645,19	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	379.654.102,17
		PASSIVO REAL	2.706.010.124,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.061.795.493,03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.167.094.266,93
DESPESAS ANTECIPADAS	3.718,25	PATRIMONIO/CAPITAL	896.320.323,93
VALORES DIFERIDOS	2.061.791.774,78	RESULTADO ACUMULADO	270.773.943,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	422.400.971,71	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.873.104.391,23
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.547,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.873.104.391,23-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	87.547,72		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	422.313.423,99		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.080.579,96		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO.	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	440

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
OUTROS CREDITOS	55 232 844,03		
PERMANENTE	28 728 219,68		
INVESTIMENTOS	7 082 880,00		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7 082 880,00		
IMOBILIZADO	21 645 339,68		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21 612 272,17		
BENS INTANGIVEIS	33 067,51		
ATIVO REAL	3 873 104 391,23		
ATIVO COMPENSADO	20 602 392,10	PASSIVO COMPENSADO	20 602 392,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20 602 392,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20 602 392,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 195 340,35	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.195.340,35
GARANTIAS DE VALORES	826 894,09	VALORES EM GARANTIA	826.894,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18 580 157,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18 580 157,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	CAIXA DE CONSTRUCAO DE CASAS P/PESSOAL DO MM 21201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 441

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.329.062,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.839.397,51
DEPOSITOS	331.133,10	DEPOSITOS	315.860,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	331.133,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	315.860,68
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	17.960.777,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.848,87
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.848,87
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	17.960.777,48	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	13.471.112,48
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.454,19	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.471.112,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.454,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	34.575,48
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.454,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	34.575,48
OUTROS INGRESSOS	35.697,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	20.681.951,80
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.192.286,80		
APLICACOES FINANCEIRAS	16.117.135,03		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	75.151,77		
		APLICACOES FINANCEIRAS	20.636.086,77
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.865,03
TOTAL DA RECEITA	34.521.349,31	TOTAL DA DESPESA	34.521.349,31

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	20.681.951,80	PASSIVO FINANCEIRO	331.133,10
DISPONIVEL	20.681.951,80	DEPOSITOS	331.133,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.681.951,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	331.133,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	411.419.747,04	PASSIVO NAO FINANCEIRO	379.654.102,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	931.891,07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	379.654.102,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	931.891,07	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	379.654.102,17
ESTOQUES	931.891,07	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	379.654.102,17
		PASSIVO REAL	379.985.235,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	409.952.459,35	PATRIMONIO LIQUIDO	52.116.463,57
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	409.952.459,35	PATRIMONIO/CAPITAL	34.277.478,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	354.719.615,32	RESULTADO ACUMULADO	17.838.985,10
OUTROS CREDITOS	55.232.844,03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	432.101.698,84
PERMANENTE	535.396,62	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	432.101.698,84-
IMOBILIZADO	535.396,62		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	508.982,47		
BENS INTANGIVEIS	26.414,15		
ATIVO REAL	432.101.698,84		
ATIVO COMPENSADO	189.721,22	PASSIVO COMPENSADO	189.721,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	189.721,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	189.721,22
GARANTIAS DE VALORES	189.721,22	VALORES EM GARANTIA	189.721,22
TOTAL DO ATIVO	432.291.420,06	TOTAL DO PASSIVO	432.291.420,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911	31/12/95	442

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 141 972 218,15	DESPESAS CORRENTES	149 587 042,79
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	149 459 679,56
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 269 317,33
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	68 942,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142 121 419,99
		OUTRAS DESPESAS	142 121 419,99
RECEITA DE CONTRIBUICOES	21 665 348,57	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127 363,23
RECEITA PATRIMONIAL	258 708 596,25		
RECEITA INDUSTRIAL	1 276 996,03		
RECEITA DE SERVICOS	17 539 686,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21 361 912,46		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21 361 912,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823 420 713,88		
RECEITAS DE CAPITAL	1 478 722,30	DESPESAS DE CAPITAL	48 648 143,06
ALIENACAO DE BENS	734 689,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	48 648 143,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744 032,47	INVESTIMENTOS	44 385 275,44
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744 032,47	INVERSOES FINANCEIRAS	4 368 456,90
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	194 411,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 433 494 784,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 433 494 784,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 239 564 777,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 239 564 777,25
COTA RECEBIDA	1 172 137 005,97	COTA CONCEDIDA	1 172 137 005,97
ADMINISTRACAO DIRETA	185 556 947,14	ADMINISTRACAO DIRETA	185 556 947,14
OUTRAS COTAS RECEBIDAS	986 580 058,83	OUTRAS COTAS CONCEDIDAS	986 580 058,83
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 067 427 771,28	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 067 427 771,28
NO PAIS	120 001 582,35	NO PAIS	120 001 582,35
NO EXERCICIO ANTERIOR	947 426 188,93	NO EXERCICIO ANTERIOR	947 426 188,93
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	3 214 701,95	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	3 214 701,95
DESINCORPORACAO DE RECEITA	3 214 701,95	INCORPORACAO DE RECEITA	3 214 701,95
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	190 715 305,58	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	190 715 305,58
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	52 069 710,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	52 069 710,83
NO PAIS	40 543 319,30	NO PAIS	40 543 319,30
NO EXTERIOR	11 526 391,53	NO EXTERIOR	11 526 391,53
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	138 645 594,75	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	138 645 594,75
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 159 317 401,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 870 069 293,60
VALORES EM CIRCULACAO	56 196 119,06	VALORES EM CIRCULACAO	6 062 712,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	178 601,94		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	49 565 619,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	588 710,16
RECURSOS DA UNIAO	993,64	RECURSOS DA UNIAO	,01
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 709,68
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	854,84
		OUTROS CREDITOS	854,84
RECURSOS VINCULADOS	6 450 874,01	RECURSOS VINCULADOS	5 472 293,14
VALORES DIFERIDOS	1 937 275 782,84	VALORES DIFERIDOS	1 937 275 782,84
DEPOSITOS	99 084 045,68	DEPOSITOS	59 980 323,88
		CONSIGNACOES	179,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99 084 045,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59 980 144,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54 281 899,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120 262 780,10
FORNECEDORES	15 267 190,04	FORNECEDORES	284 934,34
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	38 412 078,76	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	70 319 375,64
VALORES EM TRANSITO	602 630,73	VALORES EM TRANSITO	49 658 470,12
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12 479 554,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	745 487 693,79
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12 478 837,41	BAIXA DE DIREITOS	233,05
EXERCICIOS ANTERIORES	63,60	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	233,05
[illegible]	12 478 773,81	AJUSTES DE OBRIGACOES	22 077 489,74
VARIACAO CAMBIAL			
[illegible]	716,51	VARIACAO CAMBIAL	22 018 060,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 443

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	848.457.949,63	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	57.666,96
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	724.409.971,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	64.626.096,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.082.922.812,35
APLICACOES FINANCEIRAS	395.806.542,80	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	44.889.634,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	388.025.310,71	APLICACOES FINANCEIRAS	650.856.612,37
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	387.176.565,41
TOTAL DA RECEITA	6.584.722.076,58	TOTAL DA DESPESA	6.584.722.076,58

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.088.985.525,33	PASSIVO FINANCEIRO	153.366.938,91
DISPONIVEL	1.082.922.812,35	DEPOSITOS	99.085.039,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	596.061.422,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99.084.045,68
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	386.861.389,87	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	993,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.062.712,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.281.899,53
CREDITOS A RECEBER	1.709,68	OBRIGACOES A PAGAR	53.679.268,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	588.710,16	FORNECEDORES	15.267.190,04
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.472.293,14	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	38.412.078,76
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	602.630,73
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	,06
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,06
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.137.133.573,82	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.026.269.012,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	166.922.039,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	95.532.299,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	122.695.284,91	RECURSOS A LIBERAR	95.383.874,66
FORNECIMENTOS A RECEBER	23.495.228,53	OPERACOES DE CREDITO	148.425,14
RECURSOS A RECEBER	95.383.874,66	INTERNAS	148.425,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.130,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.930.736.712,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.800,00	VALORES DIFERIDOS	1.930.736.712,68
		PASSIVO REAL	2.179.635.951,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.343.251,72	PATRIMONIO LIQUIDO	1.046.483.147,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	44.226.754,12	PATRIMONIO/CAPITAL	811.741.602,09
ESTOQUES	44.226.754,12	RESULTADO ACUMULADO	234.741.545,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.930.739.908,83	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.226.119.099,15
DESPESAS ANTECIPADAS	3.196,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.226.119.099,15-
VALORES DIFERIDOS	1.930.736.712,68		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.448.512,36		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.547,72		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	87.547,72		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.360.964,64		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.360.964,64		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1995	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 448
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
PERMANENTE	27 023 113,60		
INVESTIMENTOS	7.082.880,00		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7 082 880,00		
IMOBILIZADO	19.940.233,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.938.443,94		
BENS INTANGIVEIS	1.789,66		
ATIVO REAL	3.226.119.099,15		
ATIVO COMPENSADO	20 217 913,07	PASSIVO COMPENSADO	20 217 913,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20 217 913,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20 217 913,07
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 127 871,30	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 127 871,30
GARANTIAS DE VALORES	637.172,87	VALORES EM GARANTIA	637.172,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18 452 868,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18 452 868,90

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 21913

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 445

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	78.317.099,93	DESPESAS CORRENTES	14.505.253,97
RECEITA PATRIMONIAL	24.644.295,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	14.505.253,97
RECEITA DE SERVICOS	29.527,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.899,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.712.837,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.878.354,01
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.712.837,00	OUTRAS DESPESAS	13.878.354,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.930.439,61		
RECEITAS DE CAPITAL	9.982.610,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.668.426,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.982.610,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.668.426,81
		INVESTIMENTOS	6.579.306,07
		INVERSOES FINANCEIRAS	89.120,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	179.103.672,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	179.103.672,31
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	177.944.887,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	177.944.887,27
COTA RECEBIDA	98.878.795,78	COTA CONCEDIDA	98.878.795,78
ADMINISTRACAO DIRETA	26.928.507,28	ADMINISTRACAO DIRETA	26.928.507,28
OUTRAS COTAS RECEBIDAS	71.950.288,50	OUTRAS COTAS CONCEDIDAS	71.950.288,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	79.066.091,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	79.066.091,49
NO PAIS	16.589.616,04	NO PAIS	16.589.616,04
NO EXTERIOR	1.956.829,53	NO EXTERIOR	1.956.829,53
NO EXERCICIO ANTERIOR	60.519.645,92	NO EXERCICIO ANTERIOR	60.519.645,92
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.158.785,04	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.158.785,04
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.158.785,04	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.158.785,04
NO PAIS	1.039.785,24	NO PAIS	1.039.785,24
NO EXTERIOR	118.999,80	NO EXTERIOR	118.999,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	141.968.613,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	184.657.599,94
VALORES EM CIRCULACAO	120.573,24	VALORES EM CIRCULACAO	139.256,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.573,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.301,56
RECURSOS VINCULADOS	118.999,80	RECURSOS VINCULADOS	129.954,74
VALORES DIFERIDOS	132.741.944,25	VALORES DIFERIDOS	132.741.944,25
DEPOSITOS	4.398.867,12	DEPOSITOS	124.318,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.398.867,12	CONSIGNACOES	82,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.506.957,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	124.236,56
FORNECEDORES	1.551.020,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.736.654,61
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	2.945.295,24	FORNECEDORES	5.282,94
VALORES EM TRANSITO	10.641,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	165,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	200.271,34	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.730.839,27
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	108.943,43	VALORES EM TRANSITO	366,61
EXERCICIOS ANTERIORES	70,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	49.915.426,06
RESTOS A PAGAR CANCELADO	108.872,59	BAIXA DE DIREITOS	,01
AJUSTES DE CREDITOS	91.327,91	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	,01
VARIACAO CAMBIAL	91.327,91	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.376,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	51.653.449,70	VARIACAO CAMBIAL	2.376,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.405.238,07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	49.913.049,61
APLICACOES FINANCEIRAS	48.126.056,32	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	76.090.492,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	122.155,31	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.311.081,57
		APLICACOES FINANCEIRAS	64.659.174,99
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	120.236,19
TOTAL DA RECEITA	461.025.445,78	TOTAL DA DESPESA	461.025.445,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 21913

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	446

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	76.229.749,06
DISPONIVEL	76.090.492,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	75.984.527,99
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	105.964,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	139.256,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.301,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	129.954,74
ATIVO NAO FINANCEIRO	138.605.277,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.380.984,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.380.984,28
RECURSOS A RECEBER	6.380.984,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	131 054 584,20
DESPESAS ANTECIPADAS	522,10
VALORES DIFERIDOS	131.054.062,10
PERMANENTE	1.169.709,46
IMOBILIZADO	1 169 709,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 164 845,76
BENS INTANGIVEIS	4.863,70
ATIVO REAL	214.835.026,99
ATIVO COMPENSADO	194 757,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	194.757,81
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	67.469,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	127.288,76

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	8.905 825,01
DEPOSITOS	4.398 867,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.398 867,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.506 957,89
OBRIGACOES A PAGAR	4.496 316,23
FORNECEDORES	1.551 020,99
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.945 295,24
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	10 641,66
PASSIVO NAO FINANCEIRO	137 435.046,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 380.984,28
RECURSOS A LIBERAR	6 380.984,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	131 054.062,10
VALORES DIFERIDOS	131 054.062,10
PASSIVO REAL	146 340.871,39
PATRIMONIO LIQUIDO	68 494 155,60
PATRIMONIO/CAPITAL	50 119 076,01
RESULTADO ACUMULADO	18 375 079,59
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	214 835 026,99
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	214 835 026,99-
PASSIVO COMPENSADO	194 757,81
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	194 757,81
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	67 469,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	127 288,76

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO DE ESTUDOS DO MAR 21930

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 447

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	222.538,47	DESPESAS CORRENTES	189.954,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.538,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	189.954,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.954,73
		OUTRAS DESPESAS	189.954,73
		DESPESAS DE CAPITAL	32.083,74
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	32.083,74
		INVESTIMENTOS	32.083,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	445.076,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	445.076,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	445.076,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	445.076,94
COTA RECEBIDA	222.538,47	COTA CONCEDIDA	222.538,47
ADMINISTRACAO DIRETA	222.038,47	ADMINISTRACAO DIRETA	222.038,47
OUTRAS COTAS RECEBIDAS	500,00	OUTRAS COTAS CONCEDIDAS	500,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	222.538,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO	222.538,47
NO PAIS	222.038,47	NO PAIS	222.038,47
NO EXERCICIO ANTERIOR	500,00	NO EXERCICIO ANTERIOR	500,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48.066,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	183.167,36
VALORES DIFERIDOS	1.000,00	VALORES DIFERIDOS	1.000,00
DEPOSITOS	32.030,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	182.167,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.030,12	INCORPORACAO DE PASSIVOS	182.167,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.036,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	47.566,25
FORNECEDORES	15.036,13	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.036,13
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	182.167,36	APLICACOES FINANCEIRAS	32.387,11
APLICACOES FINANCEIRAS	182.167,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	143,01
TOTAL DA RECEITA	897.849,02	TOTAL DA DESPESA	897.849,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 448
GESTAO	FUNDO DE ESTUDOS DO MAR 21930		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	47 566,25	PASSIVO FINANCEIRO	47 066,25
DISPONIVEL	47 566,25	DEPOSITOS	32 030,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	47 566,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32 030,12
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 036,13
		OBRIGACOES A PAGAR	15 036,13
		FORNECEDORES	15 036,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 000,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 000,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 000,00
VALORES DIFERIDOS	1 000,00	VALORES DIFERIDOS	1 000,00
		PASSIVO REAL	48 066,25
		PATRIMONIO LIQUIDO	500,00
		PATRIMONIO/CAPITAL	182 167,36
		RESULTADO ACUMULADO	181 667,36-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	48 566,25
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	48 566,25-

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	449

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.548.660,24	DESPESAS CORRENTES	24.286.214,23
RECEITA DE SERVICOS	2.548.660,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	23.516.458,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.227.476,70
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	41.554,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.247.427,46
		OUTRAS DESPESAS	4.247.427,46
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	769.755,48
		DESPESAS DE CAPITAL	481.718,48
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	481.718,48
		INVESTIMENTOS	361.137,53
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	120.580,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.730.163,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.039.043,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.730.163,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.039.043,19
REPASSE RECEBIDO	27.591.018,98	REPASSE CONCEDIDO	2.906.736,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	27.591.018,98	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.906.736,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.139.144,81	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.132.307,19
NO PAIS	880.360,18	NO PAIS	880.360,18
NO EXERCICIO ANTERIOR	258.784,63	NO EXERCICIO ANTERIOR	251.947,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.635.601,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	306.220,96
VALORES EM CIRCULACAO	43.028,66	VALORES EM CIRCULACAO	54.273,95
RECURSOS DA UNIAO	43.028,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.273,95
VALORES DIFERIDOS	251.947,01	VALORES DIFERIDOS	251.947,01
DEPOSITOS	6.261,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.801.228,74
CONSIGNACOES	1.570,19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.797.534,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.690,98	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.694,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.028.483,92		
FORNECEDORES	215.458,77		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	125.193,69		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	73.193,54		
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	614.637,92		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	305.880,81		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	305.880,81		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	305.880,81		
TOTAL DA RECEITA	32.914.425,60	TOTAL DA DESPESA	32.914.425,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	450

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.855.502,69	PASSIVO FINANCEIRO	463.135,83
DISPONIVEL	3.801.228,74	DEPOSITOS	49.289,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.801.228,74	CONSIGNACOES	1 570,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.273,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.690,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.273,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	43.028,66
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	413 846,00
		OBRIGACOES A PAGAR	413.846,00
		FORNECEDORES	215 458,77
		PESSOAL A PAGAR	124.413,30
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	780,39
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	73.193,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.354.905,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.334.087,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	106 594,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.630,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 630,95	RECURSOS A LIBERAR	5.630,95
RECURSOS A RECEBER	5.630,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	251.947,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99.963,08	VALORES DIFERIDOS	251.947,01
ESTOQUES	99.963,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.076.509,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	292.534,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2 076 509,25
DESPESAS ANTECIPADAS	40.587,92	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.076.509,25
		PASSIVO REAL	2.797.223,04
VALORES DIFERIDOS	251.947,01	PATRIMONIO LIQUIDO	5 413 185,21
PERMANENTE	3 956 776,60	PATRIMONIO CAPITAL	834 907,93
IMOBILIZADO	3.956.776,60	RESULTADO ACUMULADO	4 578 277,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.956.776,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.210.408,25
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.210.408,25-
ATIVO REAL	8.210.408,25		
ATIVO COMPENSADO	12 424 741,26	PASSIVO COMPENSADO	12 424 741,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12 424 741,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12 424 741,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 657,53	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 657,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12 423 083,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.423 083,73

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 32263

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 451

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.548.660,24	DESPESAS CORRENTES	24.286.214,23
RECEITA DE SERVICOS	2.548.660,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	23.516.458,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.227.476,70
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	41.554,59
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.247.427,46
		OUTRAS DESPESAS	4.247.427,46
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	769.755,48
		DESPESAS DE CAPITAL	481.718,48
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	481.718,48
		INVESTIMENTOS	361.137,53
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	120.580,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.730.163,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.039.043,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.730.163,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.039.043,19
REPASSE RECEBIDO	27.591.018,98	REPASSE CONCEDIDO	2.906.736,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	27.591.018,98	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.906.736,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.139.144,81	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.132.307,19
NO PAIS	880.360,18	NO PAIS	880.360,18
NO EXERCICIO ANTERIOR	258.784,63	NO EXERCICIO ANTERIOR	251.947,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.635.601,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	306.220,96
VALORES EM CIRCULACAO	43.028,66	VALORES EM CIRCULACAO	54.273,95
RECURSOS DA UNIAO	43.028,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.273,95
VALORES DIFERIDOS	251.947,01	VALORES DIFERIDOS	251.947,01
DEPOSITOS	6.261,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.801.228,74
CONSIGNACOES	1.570,19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.797.534,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.690,98	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.694,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.028.483,92		
FORNECEDORES	215.458,77		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	125.193,69		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	73.193,54		
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	614.637,92		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	305.880,81		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	305.880,81		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	305.880,81		
TOTAL DA RECEITA	32.914.425,60	TOTAL DA DESPESA	32.914.425,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MÊS
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO •	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 32263	31/12/95	452

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.855.502,69	PASSIVO FINANCEIRO	463.135,83
DISPONIVEL	3.801.228,74	DEPOSITOS	49.289,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.801.228,74	CONSIGNACOES	1.570,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.273,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.690,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.273,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	43.028,66
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	413.846,00
		OBRIGACOES A PAGAR	413.846,00
		FORNECEDORES	215.458,77
		PESSOAL A PAGAR	124.413,30
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	780,39
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	73.193,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.364.906,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.334.087,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.594,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.630,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.630,95	RECURSOS A LIBERAR	5.630,95
RECURSOS A RECEBER	5.630,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	251.947,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99.963,08	VALORES DIFERIDOS	251.947,01
ESTOQUES	99.963,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.076.509,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	292.534,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.076.509,25
DESPESAS ANTECIPADAS	40.587,92	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.076.509,25
		PASSIVO REAL	2.797.223,04
VALORES DIFERIDOS	251.947,01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.413.185,21
PERMANENTE	3.966.776,60	PATRIMONIO/CAPITAL	834.907,93
IMOBILIZADO	3.966.776,60	RESULTADO ACUMULADO	4.578.277,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.966.776,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.210.408,25
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.210.408,25-
ATIVO REAL	8.210.408,25		
ATIVO COMPENSADO	12.424.741,26	PASSIVO COMPENSADO	12.424.741,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.424.741,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.424.741,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.657,53	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.657,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.423.083,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.423.083,73

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 453

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	78.211.729.336,76	DESPESAS CORRENTES	76.904.622.344,81
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	37.801.817.482,48
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.408.697.149,54
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.471.121,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.389.649.211,73
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	105.645.941,19
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.555.120.624,19
		OUTRAS DESPESAS	1.728.882.646,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.595.020.232,07	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.102.804.862,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.048.175.201,24		
RECEITA DE SERVICOS	48.823.515,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.851.659.541,39		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.851.659.541,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.668.051.046,20		
RECEITAS DE CAPITAL	67.884.280,24	DESPESAS DE CAPITAL	86.528.526,16
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	10.255.967,44
		INVESTIMENTOS	9.893.391,74
		INVERSOES FINANCEIRAS	362.575,70
ALIENACAO DE BENS	11.474.971,04	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.272.558,72
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	553.135,48		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.856.173,72		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.856.173,72		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	71.196.692.666,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	70.698.969.378,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.973.374.984,48	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.538.032.811,36
REPASSE RECEBIDO	435.365.146,71	REPASSE CONCEDIDO	22.973,59
ADMINISTRACAO INDIRETA	435.365.146,71	ADMINISTRACAO INDIRETA	22.973,59
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.538.009.837,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.538.009.837,77
NO PAIS	5.228.138.356,93	NO PAIS	5.228.138.356,93
NO EXERCICIO ANTERIOR	309.871.480,84	NO EXERCICIO ANTERIOR	309.871.480,84
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	65.098.562.029,53	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	65.098.562.029,53
DESINCORPORACAO DE RECEITA	32.795 152.531,53	INCORPORACAO DE RECEITA	32.795.152.531,53
INCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00	DESINCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	124.755.652,40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	62.374.537,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	124.755.615,33	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	62.374.500,40
NO PAIS	124.755.615,33	NO PAIS	62.374.500,40
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	37,07	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	37,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.677.781.925,22	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.788.426.586,60
VALORES EM CIRCULACAO	674.063.957,57	VALORES EM CIRCULACAO	735.945.400,19
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	111.649 439,22	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	53.555.341,09
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	285.922.668,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	412.024.703,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	453.019,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	262.809,24
CREDITOS TRIBUTARIOS	42.908,65	CREDITOS TRIBUTARIOS	7,19
RECURSOS DA UNIAO	85.095.143,71	RECURSOS DA UNIAO	31.094.477,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.613,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	318.109,95
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.237,25	CONTRIBUICOES SOCIAIS	276.116,95
CREDITOS POR TRANSFERENCIAS	6,40		
OUTROS CREDITOS	8.369,88	OUTROS CREDITOS	41.993,00
RECURSOS VINCULADOS	190.084.190,70	RECURSOS VINCULADOS	237.887.977,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.973,96	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.973,96
VALORES A CLASSIFICAR	670.431,48	VALORES A CLASSIFICAR	3.736,34
RECEITA A CLASSIFICAR	2.935,57		
RECEITA BRUTA	2.935,57		
OUTROS VALORES PENDENTES	667.495,91	OUTROS VALORES PENDENTES	3.736,34
VALORES DIFERIDOS	309.871.480,84	VALORES DIFERIDOS	309.871.480,84
DEPOSITOS	54.142.797,50	DEPOSITOS	99.361.714,81
CONSIGNACOES	11.389.382,99	CONSIGNACOES	464.729,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	454

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42 753 414,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98 896 985,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	587 025 856,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	412 738 687,40
FORNECEDORES	147 012 460,63	FORNECEDORES	38 689 765,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	49.691.663,81	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.464.830,09
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	102.364.346,81	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	198.583.321,40
VALORES EM TRANSITO	793.710,77	VALORES EM TRANSITO	4 379,49
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	881,16	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.178,24
OUTRAS OBRIGACOES	287.162.893,85	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	881,16
		OUTRAS OBRIGACOES	154.993.331,72
		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	300.000.000,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	52.007.401,00	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	300.000.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	161.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.930.506.143,76
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	161.000,00	BAIXA DE DIREITOS	63.046.861,76
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	666 170,09
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.846.401,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	62 380 691,67
EXERCICIOS ANTERIORES	446.493,98	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.867.458.282,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	51 399 256,28	OUTROS DISPENDIOS	423,26
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	650,74		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.829.523.715,53		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.176.819,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 505 065 088,23
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.799.358.893,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.352.977,76
APLICACOES FINANCEIRAS	23.791.148,60	CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.488.031.241,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	196.854,00	APLICACOES FINANCEIRAS	10.331.161,27
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.349 707,85

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	455

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.209.115.092,28	PASSIVO FINANCEIRO	726.931.293,95
DISPONIVEL	1.505.065.088,23	DEPOSITOS	139.237.941,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.505.065.088,23	CONSIGNACOES	11.389.382,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	704.050.004,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.753.414,51
CREDITOS A RECEBER	465.737.162,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	85.095.143,71
DEVEDORES DIVERSOS	1.055,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	587.025.856,83
REPASSES A RECEBER	161.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	346.002.949,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	262.809,24	FORNECEDORES	147.012.460,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	237.887.977,41	PESSOAL A PAGAR	46.587.290,62
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.104.273,19
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	102.364.346,81
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	46.934.577,98
		CREDORES DIVERSOS	881,16
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	793.710,77
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	240.228.315,67
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	667.495,91
		OUTROS VALORES PENDENTES	667.495,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.357.658.993,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	406.494.105,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	140.128.847,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.409.567,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	131.729.275,28	RECURSOS A LIBERAR	98.409.567,40
RECURSOS A RECEBER	98.409.567,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	308.084.537,61
DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.267 328,41	RECEITAS PENDENTES	2.935,57
RECURSOS VINCULADOS	50.385,61	VALORES DIFERIDOS	308.081.602,04
		PASSIVO REAL	1.133.425.398,96
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.993,86	PATRIMONIO LIQUIDO	31.433.348.686,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.399.572,20	PATRIMONIO/CAPITAL	4.410.757,05
ESTOQUES	8.395.607,10	RESERVAS	1.692.502.684,73
TITULOS E VALORES	,01	RESULTADO ACUMULADO	29.736.435.244,96
MATERIAIS EM TRANSITO	3.965,09	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	32.566.774.085,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	312.082.209,22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	32.566.774.085,70-
DESPESAS ANTECIPADAS	4.000.607,18		
VALORES DIFERIDOS	308.081.602,04		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.031.585.652,36		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97.987,83		
RECURSOS VINCULADOS	97.987,83		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.031.487.664,53		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	21.817.930.689,30		
INCENTIVOS FISCAIS	6.191.698.472,38		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.443.146,43		
CREDITOS A RECEBER	3.415.356,42		
PERMANENTE	1.873.862 284,36		
INVESTIMENTOS	190.805.759,85		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	182.551.320,37		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7.776.556,66		
OUTROS INVESTIMENTOS	477.882,82		
IMOBILIZADO	1.683.056.524,51		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.677.323.643,39		
TITULOS E VALORES	8,20		
BENS INTANGIVEIS	5.732.872,92		
ATIVO REAL	32.566.774.085,70		
ATIVO COMPENSADO	609.187.149,92	PASSIVO COMPENSADO	609.187.149,92
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	609.187.149,92	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	609.187.149,92
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	246.589.162,19	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	246.589.162,19
GARANTIAS DE VALORES	233,19	VALORES EM GARANTIA	233,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	357.960.833,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	357.960.833,73
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	1.446.925,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	1.446.925,00
OUTRAS COMPENSACOES	3.189.995,81	COMPENSACOES DIVERSAS	3.189.995,81
TOTAL DO ATIVO	33.175.961.235,62	TOTAL DO PASSIVO	33.175.961.235,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO •	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 456

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 211 731,36	DESPESAS CORRENTES	499.806.301,13
RECEITA PATRIMONIAL	36 185,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	499.806.301,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 175 546,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203 348 420,61
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.457.880,52
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	105.645.941,19
		OUTRAS DESPESAS	190.811.939,33
		DESPESAS DE CAPITAL	973,45
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	973,45
		INVESTIMENTOS	973,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 034 515 459,99	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	536.792.171,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	923.281.396,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	487.919.223,72
REPASSE RECEBIDO	435 365 146,71	REPASSE CONCEDIDO	22 973,59
ADMINISTRACAO INDIRETA	435 365 146,71	ADMINISTRACAO INDIRETA	22 973,59
SUB-REPASSE RECEBIDO	487 896 250,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	487.896.250,13
NO PAIS	450.550.043,90	NO PAIS	450.550.043,90
NO EXERCICIO ANTERIOR	37.346.206,23	NO EXERCICIO ANTERIOR	37.346.206,23
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	111 254 063,15	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	48 872 948,22
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	111.254 063,15	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	48.872.948,22
NO PAIS	111.254.063,15	NO PAIS	48.872.948,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	161.870.594,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	182.192.807,90
VALORES EM CIRCULACAO	66.897.202,07	VALORES EM CIRCULACAO	2.551.050,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	62.388.414,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	168.723,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	144.848,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.701,38
CREDITOS TRIBUTARIOS	7,19	CREDITOS TRIBUTARIOS	7,19
RECURSOS DA UNIAO	4.355.561,55	RECURSOS DA UNIAO	2.304.006,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.368,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.610,84
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	54,85
OUTROS CREDITOS	8.368,72	OUTROS CREDITOS	10.556,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1,03	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1,03
VALORES A CLASSIFICAR	670 431,48	VALORES A CLASSIFICAR	3 736,34
RECEITA A CLASSIFICAR	2.935,57		
RECEITA BRUTA	2 935,57		
OUTROS VALORES PENDENTES	667.495,91	OUTROS VALORES PENDENTES	3.736,34
VALORES DIFERIDOS	37.346.206,23	VALORES DIFERIDOS	37.346.206,23
DEPOSITOS	929 855,88	DEPOSITOS	94 662,50
CONSIGNACOES	928 474,41	CONSIGNACOES	85 391,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 381,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.270,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.846.438,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.149.874,20
FORNECEDORES	1 581 239,68	FORNECEDORES	935 156,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	40.911.847,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.959.102,56
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	315.529,40	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	63.252.849,79
VALORES EM TRANSITO	36.940,78	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	881,16
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	881,16	OUTRAS OBRIGACOES	1.883,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.180.460,68	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	63.046.855,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	161 000,00		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	161.000,00	BAIXA DE DIREITOS	63.046.855,36
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	666.163,69
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.019.460,68	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	62.380.691,67
EXERCICIOS ANTERIORES	313.393,19	OUTROS DISPENDIOS	423,28
RESTOS A PAGAR CANCELADO	12.705 416,75		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	650,74		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 165 930,52		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 006 883,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 971 461,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 457

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	6.218.504,29
DISPONIVEL	5.971.461,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.971.461,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	247.042,44
CREDITOS A RECEBER	18.341,06
REPASSES A RECEBER	161.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.701,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	147.999.462,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	112.296.178,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	112.292.098,17
RECURSOS A RECEBER	79.315.097,31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	32.926.615,25
RECURSOS VINCULADOS	50.385,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.080,01
ESTOQUES	4.080,00
TITULOS E VALORES	,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.664.546,96
DESPESAS ANTECIPADAS	108.219,53
VALORES DIFERIDOS	35.556.327,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.685,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1,04
RECURSOS VINCULADOS	1,04
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24.684,32
CREDITOS A RECEBER	24.684,32
PERMANENTE	14.051,75
INVESTIMENTOS	,01
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,01
IMOBILIZADO	14.051,74
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.029,19
TITULOS E VALORES	8,20
BENS INTANGIVEIS	8.014,35
ATIVO REAL	154.217.966,54
ATIVO COMPENSADO	43.526.926,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43.526.926,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10.121.422,98
GARANTIAS DE VALORES	233,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.957.165,26
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	1.446.925,00
OUTRAS COMPENSACOES	1.179,85
TOTAL DO ATIVO	197.744.892,82

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	48.799.351,40
DEPOSITOS	5.285.417,43
CONSIGNACOES	928.474,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.381,47
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.355.561,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.846.438,06
OBRIGACOES A PAGAR	42.808.616,12
FORNECEDORES	1.581.239,68
PESSOAL A PAGAR	40.745.164,18
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	166.682,86
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	315.529,40
CREDORES DIVERSOS	881,16
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	36.940,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	667.495,91
OUTROS VALORES PENDENTES	667.495,91
PASSIVO NAO FINANCEIRO	114.874.360,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.315.097,31
RECURSOS A LIBERAR	79.315.097,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.559.263,00
RECEITAS PENDENTES	2.935,57
VALORES DIFERIDOS	35.556.327,43
PASSIVO REAL	163.673.711,71
PATRIMONIO LIQUIDO	9.455.745,17-
PATRIMONIO/CAPITAL	19,26-
RESERVAS	540,19
RESULTADO ACUMULADO	9.456.266,10-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	154.217.966,54
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	154.217.966,54-
PASSIVO COMPENSADO	43.526.926,28
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43.526.926,28
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10.121.422,98
VALORES EM GARANTIA	233,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.957.165,26
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	1.446.925,00
COMPENSACOES DIVERSAS	1.179,85
TOTAL DO PASSIVO	197.744.892,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 23804	31/12/95	458

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	39 124 672 836,30	DESPESAS CORRENTES	39 084 844 769,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25 595 020 232,07	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39 084 844 769,10
RECEITA PATRIMONIAL	1 048 139 016,13		
RECEITA DE SERVICOS	48 823 315,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.766.814.772,29		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.766.814.772,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 665 875 499,95		
RECEITAS DE CAPITAL	14 028 106,52	DESPESAS DE CAPITAL	53 856 173,72
ALIENACAO DE BENS	11 474 971,04	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53 856 173,72
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	553 135,48		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000 000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	32 795 152 531,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32 795 152 531,53
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	32 795 152 531,53	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	32 795 152 531,53
DESINCORPORACAO DE RECEITA	32 795 152 531,53	INCORPORACAO DE RECEITA	32 795 152 531,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	314 237 622,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	314 237 622,03
VALORES EM CIRCULACAO	111 504 273,09	VALORES EM CIRCULACAO	202 614 942,43
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	111 504 273,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	202 614 942,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202 614 942,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111 622 679,60
OUTRAS OBRIGACOES	202 614 942,43	OUTRAS OBRIGACOES	111 622 679,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	118 406,51		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	118 406,51		
EXERCICIOS ANTERIORES	118 406,51		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 459
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 23804		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	202.614.942,43	PASSIVO FINANCEIRO	202.614.942,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	202.614.942,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202.614.942,43
CREDITOS A RECEBER	202.614.942,43	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	202.614.942,43
		PATRIMONIO/CAPITAL	66.815,77-
		RESERVAS	115,48
		RESULTADO ACUMULADO	66.700,29
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	202.614.942,43
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	202.614.942,43-
ATIVO REAL	202.614.942,43		
ATIVO COMPENSADO	1.741.591,45	PASSIVO COMPENSADO	1.741.591,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.741.591,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.741.591,45
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.741.591,45	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.741.591,45
TOTAL DO ATIVO	204.356.533,88	TOTAL DO PASSIVO	204.356.533,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57202

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	460

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	39.084.844.769,10	DESPESAS CORRENTES	37.319.971.274,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.084.844.769,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	37.302.011.181,35
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.084.844.769,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.205.348.728,93
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.471.121,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.093.191.331,21
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.555.120.624,19
		OUTRAS DESPESAS	1.538.070.707,02
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.960.093,23
RECEITAS DE CAPITAL	53.856.173,72	DESPESAS DE CAPITAL	32.671.378,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.856.173,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	10.254.993,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.856.173,72	INVESTIMENTOS	9.892.418,29
		INVERSOES FINANCEIRAS	362.575,70
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.416.385,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	37.367.024.674,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.367.024.674,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.050.113.587,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.050.113.587,64
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.050.113.587,64	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.050.113.587,64
NO PAIS	4.777.588.313,03	NO PAIS	4.777.588.313,03
NO EXERCICIO ANTERIOR	272.525.274,61	NO EXERCICIO ANTERIOR	272.525.274,61
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	32.303.409.498,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	32.303.409.498,00
INCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00	DESINCORPORACAO DE DESPESA	32.303.409.498,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.501.589,25	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.501.589,25
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.501.552,18	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	13.501.552,18
NO PAIS	13.501.552,18	NO PAIS	13.501.552,18
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	37,07	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	37,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.201.873.708,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.311.996.156,67
VALORES EM CIRCULACAO	496.682.482,41	VALORES EM CIRCULACAO	630.779.407,75
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	111.649.439,22	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	53.555.341,09
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	112.029.980,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	209.241.038,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	308.170,78	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	196.107,86
CREDITOS TRIBUTARIOS	42.901,46		
RECURSOS DA UNIAO	80.739.582,16	RECURSOS DA UNIAO	28.790.470,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.244,81	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	307.499,11
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.237,25	CONTRIBUICOES SOCIAIS	276.062,10
CREDITOS POR TRANSFERENCIAS	6,40		
OUTROS CREDITOS	1,16	OUTROS CREDITOS	31.437,01
RECURSOS VINCULADOS	190.084.190,70	RECURSOS VINCULADOS	237.887.977,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.972,93	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.972,93
VALORES DIFERIDOS	272.525.274,61	VALORES DIFERIDOS	272.525.274,61
DEPOSITOS	53.211.941,62	DEPOSITOS	99.267.052,31
CONSIGNACOES	10.460.908,58	CONSIGNACOES	379.337,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.752.033,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.887.714,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.564.476,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.966.133,60
FORNECEDORES	146.431.220,95	FORNECEDORES	37.754.608,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.779.716,77	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.505.727,53
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	102.048.817,41	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	145.330.471,81
VALORES EM TRANSITO	786.769,99	VALORES EM TRANSITO	4.379,49
OUTRAS OBRIGACOES	84.547.951,22	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.178,24
		OUTRAS OBRIGACOES	43.368.768,38
		DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	300.000.000,00
		DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	300.000.000,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.708.533,81	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.887.458.288,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.708.533,81	BAIXA DE DIREITOS	6,40
EXERCICIOS ANTERIORES	14.694,28	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6,40
RESTOS A PAGAR CANCELADO	38.693.839,53	[illegible]	1.867.458.282,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 461
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	144.794,25	APLICACOES FINANCEIRAS	10.331.161,27
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	674.707,65
TOTAL DA RECEITA	79.530.757.111,51	TOTAL DA DESPESA	79.530.757.111,91

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.000.281.645,56	PASSIVO FINANCEIRO	475.517.000,12
DISPONIVEL	1.499.093.626,38	DEPOSITOS	133.952.523,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.499.093.626,38	CONSIGNACOES	10.460.908,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	501.188.019,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.752.033,04
CREDITOS A RECEBER	263.103.878,67	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	80.739.582,16
DEVEDORES DIVERSOS	1.055,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.564.476,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	195.107,86	OBRIGACOES A PAGAR	303.194.333,11
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	237.887.977,41	FORNECEDORES	145.431.220,95
		PESSOAL A PAGAR	5.842.126,44
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.937.590,33
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	102.048.817,41
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	46.934.577,98
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	756.769,99
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37.613.373,24
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.209.659.531,17	PASSIVO NAO FINANCEIRO	291.619.744,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.832.669,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.094.470,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.437.177,11	RECURSOS A LIBERAR	19.094.470,09
RECURSOS A RECEBER	19.094.470,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	272.525.274,61
DIVERSOS RESPONSAVEIS	340.713,16	VALORES DIFERIDOS	272.525.274,61
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.993,86	PASSIVO REAL	767.136.744,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.395.492,19	PATRIMONIO LIQUIDO	31.442.804.431,91
ESTOQUES	8.391.527,10	PATRIMONIO/CAPITAL	4.477.592,08
MATERIAIS EM TRANSITO	3.965,09	RESERVAS	1.692.502.029,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	276.417.662,26	RESULTADO ACUMULADO	29.745.824.810,77
DESPESAS ANTECIPADAS	3.892.387,65	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	32.209.941.176,73
VALORES DIFERIDOS	272.525.274,61	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	32.209.941.176,73-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.031.560.967,00		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97.986,79		
RECURSOS VINCULADOS	97.986,79		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO .	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57202

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	462

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28 031 462 980.21		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	21 817 930 689.30		
INCENTIVOS FISCAIS	6 191 658 472.38		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18 448 146.43		
CREDITOS A RECEBER	3 396 672.10		
PERMANENTE	1 873 848 232.61		
INVESTIMENTOS	190 805 759.84		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	182 551 320.37		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7 776 556.65		
OUTROS INVESTIMENTOS	477 882.82		
IMOBILIZADO	1 683 042 472.77		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 677 317 614.20		
BENS INTANGIVEIS	5 724 858.57		
ATIVO REAL	32 209 941 176.73		
ATIVO COMPENSADO	563 918 632.19	PASSIVO COMPENSADO	563 918 632.19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	563 918 632.19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	563 918 632.19
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	234 726 147.76	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	234 726 147.76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	326 003 668.47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	326 003 668.47
OUTRAS COMPENSACOES	3 188 315.96	COMPENSACOES DIVERSAS	3 188 815.96

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	463

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	98.377,44	DESPESAS CORRENTES	4.211.228,13
RECEITA PATRIMONIAL	11.149,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.211.228,13
RECEITA DE SERVICOS	2.422,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.349,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.570,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.271.878,55
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.570,00	OUTRAS DESPESAS	3.271.878,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.235,78	DESPESAS DE CAPITAL	96.396,02
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	96.396,02
		INVESTIMENTOS	96.396,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.277.931,71	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.151,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.277.931,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.151,85
REPASSE RECEBIDO	4.276.779,86		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.276.779,86		
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.151,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.151,85
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.151,85	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.151,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	324.719,59	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	209.572,86
VALORES EM CIRCULACAO	25.626,79	VALORES EM CIRCULACAO	421,35
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.907,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	421,35
RECURSOS DA UNIAO	21.718,86	CONTRIBUICOES SOCIAIS	421,35
VALORES DIFERIDOS	1.151,85	VALORES DIFERIDOS	1.151,85
DEPOSITOS	31.359,16		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.359,16		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.443,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204.091,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.255,76		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	219.187,46	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	194.091,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.138,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.000,00
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.907,93
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	25.138,57	BAIXA DE DIREITOS	3.907,93
RESTOS A PAGAR CANCELADO	25.138,57	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3.907,93
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	891.168,79		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862.331,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.073.848,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.837,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	999.102,66
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	74.746,01
TOTAL DA RECEITA	5.592.197,53	TOTAL DA DESPESA	5.592.197,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	464

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 074 270,02	PASSIVO FINANCEIRO	294 521,24
DISPONIVEL	1.073.848,67	DEPOSITOS	53.078,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 073 848,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31 359,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	421,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	21.718,86
CREDITOS A RECEBER	421,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.443,22
		OBRIGACOES A PAGAR	241 443,22
		PESSOAL A PAGAR	22.255,76
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	219 187,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	204.474,37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.151,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.770,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.151,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81.770,98	VALORES DIFERIDOS	1.151,85
ESTOQUES	81.770,98	PASSIVO REAL	295 673,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.151,85	PATRIMONIO LIQUIDO	983.071,30
VALORES DIFERIDOS	1.151,85	PATRIMONIO/CAPITAL	,35-
PERMANENTE	121 551,56	RESERVAS	,09
IMOBILIZADO	121 551,56	RESULTADO ACUMULADO	983 071,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	121.551,56	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.278.744,39
ATIVO REAL	1.278.744,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.278.744,39-
ATIVO COMPENSADO	884.452,46	PASSIVO COMPENSADO	884.452,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	884.452,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	884.452,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	884.452,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	884.452,46

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 465

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	98.377,44	DESPESAS CORRENTES	4.211.228,13
RECEITA PATRIMONIAL	11.149,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.211.228,13
RECEITA DE SERVICOS	2.422,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.349,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.570,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.271.878,55
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.570,00	OUTRAS DESPESAS	3.271.878,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.235,78	DESPESAS DE CAPITAL	96.396,02
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	96.396,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.277.931,71	INVESTIMENTOS	96.396,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.277.931,71	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.151,85
REPASSE RECEBIDO	4.276.779,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.151,85
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.276.779,86		
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.151,85		
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.151,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.151,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	324.719,59	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.151,85
VALORES EM CIRCULACAO	25.626,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	209.572,86
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.907,93	VALORES EM CIRCULACAO	421,35
RECURSOS DA UNIAO	21.718,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	421,35
VALORES DIFERIDOS	1.151,85	CONTRIBUICOES SOCIAIS	421,35
DEPOSITOS	31.359,16	VALORES DIFERIDOS	1.151,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.359,16		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.443,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204.091,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.255,76		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	219.187,46	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	194.091,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.138,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.000,00
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.907,93
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	25.138,57	BAIXA DE DIREITOS	3.907,93
RESTOS A PAGAR CANCELADO	25.138,57	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3.907,93
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	891.168,79		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862.331,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.073.848,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.837,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	999.102,66
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	74.746,01
TOTAL DA RECEITA	5.592.197,53	TOTAL DA DESPESA	5.592.197,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290	31/12/95	466

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.074.270,02	PASSIVO FINANCEIRO	294 521,24
DISPONIVEL	1.073.848,67	DEPOSITOS	53.078,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.073.848,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.359,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	421,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	21.718,86
CREDITOS A RECEBER	421,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.443,22
		OBRIGACOES A PAGAR	241.443,22
		PESSOAL A PAGAR	22.255,76
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	219.187,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	204.474,37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.151,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.770,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.151,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81.770,96	VALORES DIFERIDOS	1.151,85
		PASSIVO REAL	295.673,09
ESTOQUES	81.770,96	PATRIMONIO LIQUIDO	983.071,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.151,85	PATRIMONIO/CAPITAL	,35-
VALORES DIFERIDOS	1.151,85	RESERVAS	,09
PERMANENTE	121.551,56	RESULTADO ACUMULADO	983.071,56
IMOBILIZADO	121.551,56	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.278.744,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	121.551,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.278.744,39-
ATIVO REAL	1.278.744,39		
ATIVO COMPENSADO	884.452,46	PASSIVO COMPENSADO	884.452,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	884.452,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	884.452,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	884.452,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	884.452,46

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 467

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.360.656.601,64	DESPESAS CORRENTES	13.235.469.730,50
RECEITA DE CONTRIBUICOES	306.807.295,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	13.235.469.730,50
RECEITA PATRIMONIAL	54.379,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.758.105.861,43
RECEITA INDUSTRIAL	7.898.063,67	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	72.962.823,03
RECEITA DE SERVICOS	54.447.108,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	20.086.311,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.949.490.443,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.384.314.734,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.949.490.443,06	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	995.349.136,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.959.311,04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	274.301,19
		OUTRAS DESPESAS	8.388.691.297,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.494.514.833,74	DESPESAS DE CAPITAL	1.692.210.860,50
ALIENACAO DE BENS	85.941,78	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.692.210.860,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.494.428.891,96	INVESTIMENTOS	410.440.270,67
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.494.428.891,96	INVERSOES FINANCEIRAS	5.213.486,91
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.226.322.865,03
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	50.094.237,89
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
		OUTRAS DESPESAS	140.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.539.222.064,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.623.018.231,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.464 955 841,65	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.548.752.009,35
REPASSE RECEBIDO	1.961.918.952,99	REPASSE CONCEDIDO	45.715.120,69
ADMINISTRACAO DIRETA	2.179.614,67		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.959.739.338,32	ADMINISTRACAO INDIRETA	45.715.120,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.503.036.888,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.503.036.888,66
NO PAIS	4.440.646.483,98	NO PAIS	4.440.646.483,98
NO EXERCICIO ANTERIOR	62.390.404,68	NO EXERCICIO ANTERIOR	62.390.404,68
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	74.266.222,54	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	74.266.222,54
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	74.238.837,51	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	74.238.837,51
NO PAIS	74.238.837,51	NO PAIS	74.238.837,51
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	27.385,03	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	27.385,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.554.363.306,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.030.021.132,77
VALORES EM CIRCULACAO	404.397.969,41	VALORES EM CIRCULACAO	426.913.937,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	362.352.247,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	394.306.888,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.215.436,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.732.618,29
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.434,70	CREDITOS TRIBUTARIOS	179,63
RECURSOS DA UNIAO	39.724.217,57	RECURSOS DA UNIAO	2.796.650,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	100.633,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.770,67
CONTRIBUICOES SOCIAIS	59.844,32	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.570,57
OUTROS CREDITOS	40.788,70	OUTROS CREDITOS	38.200,10
RECURSOS VINCULADOS	,54	RECURSOS VINCULADOS	830,09
VALORES A CLASSIFICAR	7.616,14		
RECEITA A CLASSIFICAR	7.616,14		
RECEITA BRUTA	7.616,14		
VALORES DIFERIDOS	62.390.404,68	VALORES DIFERIDOS	62.390.404,68
DEPOSITOS	29.342.217,43	DEPOSITOS	3.746.581,62
CONSIGNACOES	24.200.605,01	CONSIGNACOES	2.823.276,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.141.612,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	923 305,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	743.935.308,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484.432.632,26
FORNECEDORES	61.112.672,33	FORNECEDORES	35.233.268,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.787.984,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.921.748,59
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.701,99
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	530.084.065,91	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	440.866.123,30
VALORES EM TRANSITO	358.176,76	VALORES EM TRANSITO	1.718.301,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.437,91	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	605.138,02
OUTRAS OBRIGACOES	4.589 970,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	829,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	314.289.790,96	OUTRAS OBRIGACOES	4.083.520,43
INCORPORACAO DE DIREITOS	33.743 485,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	52.537.576,90
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.166.543,41	BAIXA DE DIREITOS	45.854.061,27

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 468
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	30.576.942,50	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.600,22
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	279.213.395,11	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	45.850.461,05
EXERCICIOS ANTERIORES	653.303,72	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.558.106,21
RECURSOS A LIBERAR	4.628.193,24		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	273.930.190,81		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.707,34	RECURSOS A LIBERAR	6.558.106,21
AJUSTES DE CREDITOS	1.332.909,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	125.409,42
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.332.909,94	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	125.409,42
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	75.053.158,49		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	60.155.197,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	443.090.009,23
APLICACOES FINANCEIRAS	201.248,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	411.106.956,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.696.712,21	APLICACOES FINANCEIRAS	47.081,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.936.971,51
TOTAL DA RECEITA	21.023.809.964,89	TOTAL DA DESPESA	21.023.809.964,89

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	867.208.132,43	PASSIVO FINANCEIRO	812.975.478,93
DISPONIVEL	443.090.009,23	DEPOSITOS	69.040.170,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	443.084.028,69	CONSIGNACOES	24.200.605,01
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.980,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.141.612,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	424.118.123,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	39.697.953,29
CREDITOS A RECEBER	323.890,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	743.935.308,21
DEVEDORES DIVERSOS	836,12	OBRIGACOES A PAGAR	738.987.160,97
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	394.059.948,34	FORNECEDORES	61.112.672,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.732.618,29	PESSOAL A PAGAR	147.037.111,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	830,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	750.873,80
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.437,91
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	530.084.065,91
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	358.176,76
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	4.589.970,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.538.333.969,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	990.243.435,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	922.037.786,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	549.536.108,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	757.807.952,13	RECURSOS A LIBERAR	549.536.108,47
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.494.152,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.549.028,19
RECURSOS A RECEBER	549.536.108,47	RECEITAS PENDENTES	7.616,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	102.106.865,92	VALORES DIFERIDOS	48.541.412,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.310.621,69	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	392.158.299,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.360.203,99	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	392.158.299,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	164.229.833,92	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.200.023,93
ESTOQUES	142.986.647,88	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	385.958.275,35
		PASSIVO REAL	1.803.218.914,87
TITULOS E VALORES	3,64	PATRIMONIO LIQUIDO	602.323.186,85
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	602.622.135,73
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 469

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
VALORES DIFERIDOS	48.541.412,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.405.542.101,72-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.319,58		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.603,75		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	22.043,75		
RECURSOS VINCULADOS	1.560,00		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	114.715,83		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	,01		
CREDITOS A RECEBER	114.715,39		
OUTROS CREDITOS	,43		
PERMANENTE	560.823.697,24		
INVESTIMENTOS	840.542,52		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,50		
OUTROS INVESTIMENTOS	840.542,02		
IMOBILIZADO	559.983.154,72		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	559.865.898,93		
BENS INTANGIVEIS	117.255,79		
ATIVO REAL	2.405.542.101,72		
ATIVO COMPENSADO	2.385.945.025,91	PASSIVO COMPENSADO	2.385.945.025,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.385.945.025,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.385.945.025,91
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	8.813.419,50	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.813.419,50
GARANTIAS DE VALORES	3.500.377,60	VALORES EM GARANTIA	3.500.377,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.111.105.035,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.111.105.035,08
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	244.316.399,16	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	244.316.399,16
OUTRAS COMPENSACOES	18.209.794,57	COMPENSACOES DIVERSAS	18.209.794,57
TOTAL DO ATIVO	4.791.487.127,63	TOTAL DO PASSIVO	4.791.487.127,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO :	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 470
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ 25201		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15.297.084,93	DESPESAS CORRENTES	158.435.868,96
RECEITA INDUSTRIAL	7.898.063,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	158.435.868,96
RECEITA DE SERVICOS	2.216.591,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.275.720,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 182 430,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75 160 148,33
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.438.297,23
		OUTRAS DESPESAS	70.721.851,10
		DESPESAS DE CAPITAL	66.484.066,06
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	56 484 065,06
		INVESTIMENTOS	56.413.067,37
		INVERSOES FINANCEIRAS	70 997,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	231 025 954,60	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14 914 300,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	231 008 569,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 896 915,32
REPASSE RECEBIDO	216.386.654,26	REPASSE CONCEDIDO	275.000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	216.386.654,26	ADMINISTRACAO INDIRETA	275.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	14 621 915,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14 621 915,32
NO PAIS	10.815.796,77	NO PAIS	10.815.796,77
NO EXERCICIO ANTERIOR	3.806.119,55	NO EXERCICIO ANTERIOR	3.806.119,55
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17 385,03	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17 385,03
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	17 385,03	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	17 385,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	99.619 568,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.733.922,04
VALORES EM CIRCULACAO	116.433,24	VALORES EM CIRCULACAO	198.749,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	104 568,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	134,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.389,90
RECURSOS DA UNIAO	116.298,63	RECURSOS DA UNIAO	66.770,81
VALORES A CLASSIFICAR	7.616,14	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.020,66
RECEITA A CLASSIFICAR	7.616,14	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.020,66
RECEITA BRUTA	7 616,14		
VALORES DIFERIDOS	3 806 119,55	VALORES DIFERIDOS	3 806 119,55
DEPOSITOS	364 186,26	DEPOSITOS	53 377,18
CONSIGNACOES	364 186,26	CONSIGNACOES	53 377,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60 439 025,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35 679 506,58
FORNECEDORES	14 000 426,71	FORNECEDORES	10 803 673,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	886 694,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.346,33
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	44.090.243,43	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	24.814.227,66
OUTRAS OBRIGACOES	1 521 660,51	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	53 259,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	34 826 188,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31 996 169,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	30.579.076,62		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	75.448,67	BAIXA DE DIREITOS	30.474.508,73
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	30.503.627,95		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4 247 112,12	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	30 474 508,73
EXERCICIOS ANTERIORES	455.744,36	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.521.660,51
RESTOS A PAGAR CANCELADO	3.791.367,76	RECURSOS A LIBERAR	1.521.660,51
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.987.389,91		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	445.194,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	50.331.822,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 512 174,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	39 201 364,27
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	11 130 457,75

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ 25201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 471

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	50.464.800,60	PASSIVO FINANCEIRO	60.979.509,94
DISPONIVEL	50.331.822,02	DEPOSITOS	480.484,89
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	50.325.841,48	CONSIGNACOES	364.186,26
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.980,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	116.298,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	132.978,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.499.025,05
CREDITOS A RECEBER	109.588,68	OBRIGACOES A PAGAR	58.977.364,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.389,90	FORNECEDORES	14.000.426,71
		PESSOAL A PAGAR	884.991,37
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.703,03
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	44.090.243,43
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.521.660,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	412.301.076,16	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.236.986,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.078.783,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.447.095,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.943.199,71	RECURSOS A LIBERAR	10.447.095,78
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.494.152,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.789.890,63
RECURSOS A RECEBER	10.447.095,78	RECEITAS PENDENTES	7.616,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.951,87	VALORES DIFERIDOS	3.782.274,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.135.583,44	PASSIVO REAL	75.216.496,35
ESTOQUES	6.377.312,94	PATRIMONIO LIQUIDO	387.549.380,41
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.758.270,50	PATRIMONIO/CAPITAL	1.466,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.912.710,71	RESULTADO ACUMULADO	387.547.913,69
DESPESAS ANTECIPADAS	130.436,22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	462.765.876,75
VALORES DIFERIDOS	3.782.274,49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	462.765.876,76-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.990,75		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.043,75		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	22.043,75		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	59.947,00		
CREDITOS A RECEBER	59.947,00		
PERMANENTE	376.227.591,55		
INVESTIMENTOS	135,11		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,02		
OUTROS INVESTIMENTOS	135,09		
IMOBILIZADO	376.227.456,44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	376.167.590,48		
BENS INTANGIVEIS	59.865,96		
ATIVO REAL	462.765.876,76		
ATIVO COMPENSADO	45.050.892,35	PASSIVO COMPENSADO	45.050.892,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	45.050.892,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	45.050.892,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	943.422,62	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	943.422,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	26.760.677,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	26.760.677,36
OUTRAS COMPENSACOES	17.346.792,37	COMPENSACOES DIVERSAS	17.346.792,37
TOTAL DO ATIVO	507.816.769,11	TOTAL DO PASSIVO	507.816.769,11

FUND GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 25203

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	472

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 592 502,60	DESPESAS CORRENTES	5 301 646,81
RECEITA PATRIMONIAL	3 190,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	5 301 646,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.589.312,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.493,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 399 153,19
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	588.955,90
		OUTRAS DESPESAS	2 810 197,29
		DESPESAS DE CAPITAL	163 830,73
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	163 830,73
		INVESTIMENTOS	163 521,50
		INVERSOES FINANCEIRAS	309,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.520.040,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	259.643,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.520.040,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	259.643,00
REPASSE RECEBIDO	5.520.040,00	REPASSE CONCEDIDO	259.643,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.520.040,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	259.643,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.903.265,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	680.918,61
VALORES EM CIRCULACAO	637.969,62	VALORES EM CIRCULACAO	24.115,62
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	600.000,00		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.234,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.094,42
RECURSOS DA UNIAO	19.734,97	RECURSOS DA UNIAO	21,20
DEPOSITOS	36.610,16		
CONSIGNACOES	6.781,74		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.828,42		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.220.657,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68.802,99
FORNECEDORES	23.321,33	FORNECEDORES	28.303,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.854,09	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	660,44
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.114.387,66	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	28.029,57
VALORES EM TRANSITO	24.094,42	VALORES EM TRANSITO	4.809,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8 027,82	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	600 000,00
		BAIXA DE DIREITOS	600.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8 027,82	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	600 000,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.027,82		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	292,75		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	292,75	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 610 061,36
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.610.061,36

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 25203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 473

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	2.634.155,78
DISPONIVEL	2.610.061,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.610.061,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.094,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.094,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.397.602,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.219,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	33.219,01
ESTOQUES	33.219,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2,87
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2,87
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	,01
CREDITOS A RECEBER	2,86
PERMANENTE	3.364.380,70
INVESTIMENTOS	309,23
OUTROS INVESTIMENTOS	309,23
IMOBILIZADO	3.364.071,47
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.364.068,61
BENS INTANGIVEIS	2,86
ATIVO REAL	6.031.758,36
ATIVO COMPENSADO	11.421.559,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.421.559,09
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2,52
GARANTIAS DE VALORES	3.463.801,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.957.755,25

TOTAL DO ATIVO 17.453.317,45

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.277.002,69
DEPOSITOS	56.345,13
CONSIGNACOES	5.781,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.828,42
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	19.734,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.220.657,56
OBRIGACOES A PAGAR	1.196.563,14
FORNECEDORES	23.321,39
PESSOAL A PAGAR	58.854,09
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.114.387,66
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24.094,42
PASSIVO REAL	1.277.002,69
PATRIMONIO LIQUIDO	4.754.755,67
PATRIMONIO/CAPITAL	1.544.111,96-
RESULTADO ACUMULADO	6.298.867,63
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.031.758,36
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.031.758,36-
PASSIVO COMPENSADO	11.421.559,09
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.421.559,09
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2,52
VALORES EM GARANTIA	3.463.801,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.957.755,25

TOTAL DO PASSIVO 17.453.317,45

FUNDO SÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901	31/12/95	474

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10 974 298 248,95	DESPESAS CORRENTES	11 047 545 588,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	306 807 295,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	11 047 545 588,00
RECEITA PATRIMONIAL	13 931,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 680 184 198,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.637.928.620,64	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	72 962 823,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10 637 328 620,64	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	20 086 311,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29 548 400,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 274 311 655,20
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	795 275 310,38
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	274.301,19
		OUTRAS DESPESAS	7.478.762.043,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.494.428.891,96	DESPESAS DE CAPITAL	1.478.916.315,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 494 428 891,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 478 916 315,45
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 494 428 891,96	INVESTIMENTOS	202 353 332,97
		INVERSOES FINANCEIRAS	5 879,56
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.226.322.885,03
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	50.094.237,89
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
		OUTRAS DESPESAS	140.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 022 494 193,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 022 494 193,31
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 951 251 154,37	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 951 251 154,37
REPASSE RECEBIDO	2 491 734,70	REPASSE CONCEDIDO	2 491 734,70
ADMINISTRACAO INDIRETA	2 491 734,70	ADMINISTRACAO INDIRETA	2 491 734,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	2 948 759 419,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 948 759 419,67
NO PAIS	2 932 299 058,89	NO PAIS	2 932 299 058,89
NO EXERCICIO ANTERIOR	16 460 360,78	NO EXERCICIO ANTERIOR	16 460 360,78
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	71 243 038,94	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	71 243 038,94
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	71 233 038,94	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	71 233 038,94
NO PAIS	71 233 038,94	NO PAIS	71 233 038,94
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	10 000,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 064 683 420,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	828 716 231,23
VALORES EM CIRCULACAO	388 804 822,38	VALORES EM CIRCULACAO	422 454 466,65
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	361 199 448,08	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	394 429 005,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	274.415,54	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25 922 586,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.300,28	CREDITOS TRIBUTARIOS	179,63
RECURSOS DA UNIAO	27.225 024,97	RECURSOS DA UNIAO	2.330.121,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	100.633,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.743,64
CONTRIBUICOES SOCIAIS	59.844,32	CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.549,92
OUTROS CREDITOS	40.788,70	OUTROS CREDITOS	38.193,72
RECURSOS VINCULADOS	,54	RECURSOS VINCULADOS	830,09
VALORES DIFERIDOS	16 460 360,78	VALORES DIFERIDOS	16 460 360,78
DEPOSITOS	23 924 584,64	DEPOSITOS	3 065 520,03
CONSIGNACOES	19.267 963,64	CONSIGNACOES	2 407 748,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.656.631,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	657.771,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	366.440.867,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	372.266.887,23
FORNECEDORES	19.268 513,24	FORNECEDORES	17 916 377,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	125.220.926,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	380.552,19
RP S INSCRITOS - A PAGAR	218 636.889,14	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	348 631 964,11
VALORES EM TRANSITO	318.830,94	VALORES EM TRANSITO	1 713 491,85
OUTRAS OBRIGACOES	2 995.697,63	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	94 851,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	289 062.796,35	OUTRAS OBRIGACOES	3.528 649,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	668.094,81	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.469 996,54
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	668.094,81	BAIXA DE DIREITOS	11.803 753,69
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.600,22
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	267 051 790,60	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	11 800 153,47
[illegible]	113 012,51	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2 540 833,43
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1 713,14	RESULTADO ATUANTE	[illegible]

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 475

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
AJUSTES DE CREDITOS	1.332.909,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	125.409,42
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.332.909,94	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	125.409,42
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	40.254.023,89		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.167.173,27	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	218.486.450,41
APLICACOES FINANCEIRAS	54.545,45	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	218.414.334,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.305,17	OUTRAS DISPONIBILIDADES	72.115,56
TOTAL DA RECEITA	16.596.158.778,40	TOTAL DA DESPESA	16.596.158.778,40

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	638.611.631,44	PASSIVO FINANCEIRO	417.564.202,47
DISPONIVEL	218.486.450,41	DEPOSITOS	51.123.345,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	218.486.450,41	CONSIGNACOES	19.267.953,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	420.125.181,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.656.631,00
CREDITOS A RECEBER	140.980,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	27.198.760,69
DEVEDORES DIVERSOS	836,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	366.440.857,14
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	394.059.948,34	OBRIGACOES A PAGAR	363.126.328,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.922.585,73	FORNECEDORES	19.268.513,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	830,09	PESSOAL A PAGAR	125.207.314,95
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.611,24
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	218.636.889,14
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	318.830,94
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.995.697,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	497.288.680,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	645.661.628,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	371.438.999,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	245.970.664,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	326.819.018,82	RECURSOS A LIBERAR	245.970.664,84
RECURSOS A RECEBER	245.970.664,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.532.664,62
DIVERSOS RESPONSAVEIS	80.848.021,65	VALORES DIFERIDOS	7.532.664,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	332,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	392.158.299,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	44.619.980,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	392.158.299,28
ESTOQUES	43.726.471,49	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.200.023,93
MATERIAIS EM TRANSITO	183.000,33	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	385.958.275,35
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	710.508,90	PASSIVO REAL	1.063.225.831,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.165.024,85	PATRIMONIO LIQUIDO	72.674.481,15
DESPESAS ANTECIPADAS	5.632.360,23	PATRIMONIO/CAPITAL	3.169.783,36
VALORES DIFERIDOS	7.532.664,62	RESERVAS	16.199,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.449,44	RESULTADO ACUMULADO	69.488.497,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.449,44	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.135.900.312,36
CREDITOS A RECEBER	11.449,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.135.900.312,36-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901	31/12/95	476

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

OUTROS CREDITOS	,43
PERMANENTE	112 673 207,09
INVESTIMENTOS	839.180,32
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,48
OUTROS INVESTIMENTOS	839.179,84
IMOBILIZADO	111 834 026,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS	111.831 094,10
BENS INTANGIVEIS	2.932,67
ATIVO REAL	1.136.900.312,38
ATIVO COMPENSADO	1.669 506 995,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.669 506 995,04
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 425 814,77
GARANTIAS DE VALORES	36 576,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 420 546 558,61
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	244 131 866,20
OUTRAS COMPENSACOES	366 179,18

PASSIVO

PASSIVO COMPENSADO	1 669 506 995,04
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 669 506 995,04
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 425 814,77
VALORES EM GARANTIA	36 576,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 420 546 558,61
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	244 131 866,20
COMPENSACOES DIVERSAS	366 179,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 25903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 477

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	325.942.053,88	DESPESAS CORRENTES	459.393.986,08
RECEITA DE SERVICOS	14.380.231,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	459.393.986,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	311.561.822,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.393.986,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.561.822,42	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	132.690.422,49
		OUTRAS DESPESAS	326.703.563,59
		DESPESAS DE CAPITAL	7.418.057,35
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.418.057,35
		INVESTIMENTOS	2.321.887,63
		INVERSOES FINANCEIRAS	5.096.169,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	37.998.354,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.998.354,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.022.556,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.022.556,17
REPASSE RECEBIDO	34.031.311,65	REPASSE CONCEDIDO	34.031.311,65
ADMINISTRACAO INDIRETA	34.031.311,65	ADMINISTRACAO INDIRETA	34.031.311,65
SUB-REPASSE RECEBIDO	991.244,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO	991.244,52
NO PAIS	87.872,00	NO PAIS	87.872,00
NO EXERCICIO ANTERIOR	903.372,52	NO EXERCICIO ANTERIOR	903.372,52
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.975.798,57	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.975.798,57
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.975.798,57	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.975.798,57
NO PAIS	2.975.798,57	NO PAIS	2.975.798,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	186.096.325,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.819.874,12
VALORES EM CIRCULACAO	714.966,51	VALORES EM CIRCULACAO	96.626,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	552.798,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	73.314,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	162.167,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22.860,51
		RECURSOS DA UNIAO	451,04
VALORES DIFERIDOS	903.372,52	VALORES DIFERIDOS	903.372,52
DEPOSITOS	4.524,20	DEPOSITOS	219.356,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.524,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	219.356,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	178.377.604,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.129.108,31
FORNECEDORES	8.867.863,54	FORNECEDORES	1.755.386,14
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.308,80
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.701,99
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	169.437.129,02	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	24.576.400,78
OUTRAS OBRIGACOES	72.612,34	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	237.439,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.095.857,69	OUTRAS OBRIGACOES	554.870,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.496 314,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.471.410,84
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.422.999,93	BAIXA DE DIREITOS	2.975.798,57
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	73.314,55		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.599.543,21	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.975.798,57
EXERCICIOS ANTERIORES	5.776,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.495.612,27
RECURSOS A LIBERAR	2.975.798,57	RECURSOS A LIBERAR	2.495.612,27
RESTOS A PAGAR CANCELADO	617.968,64		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.381.909,18		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.381.909,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.788.371,33
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14.635.239,96
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	153.131,37
TOTAL DA RECEITA	553.418.643,62	TOTAL DA DESPESA	553.418.643,62

FUNDO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000		
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 25903	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 478

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.884.546,39	PASSIVO FINANCEIRO	178 382 129,10
DISPONIVEL	14.788.371,33	DEPOSITOS	4 524,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.788.371,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 524,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	96.175,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	178 377 604,90
CREDITOS A RECEBER	73.314,55	OBRIGACOES A PAGAR	178 304 992,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22.860,51	FORNECEDORES	8 867 863,54
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	169 437 129,02
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	72 612,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	284.063.723,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	165 779 758,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	282.673.257,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164 876 386,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	271.866.456,25	RECURSOS A LIBERAR	164 876 386,46
RECURSOS A RECEBER	164.876.386,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	903 372,52
DIVERSOS RESPONSAVEIS	11.308.576,44	VALORES DIFERIDOS	903 372,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.310.621,69	PASSIVO REAL	344 161 888,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.369.871,66	PATRIMONIO LIQUIDO	45 223 617,71-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.817.801,18	PATRIMONIO/CAPITAL	1 943 866,09
ESTOQUES	5.253.850,15	RESULTADO ACUMULADO	43 279 751,62-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5.563.951,03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	298 938 270,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	903 372,52	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	298 938 270,37-
VALORES DIFERIDOS	903.372,52		
PERMANENTE	477 094,03		
IMOBILIZADO	477 094,03		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	477 094,02		
BENS INTANGIVEIS	,01		
ATIVO REAL	298 938 270,37		
ATIVO COMPENSADO	391 992 554,86	PASSIVO COMPENSADO	391 992 554,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	391.992.554,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	391 992 554,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	391.944.457,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	391 944 457,86
OUTRAS COMPENSACOES	48 097,00	COMPENSACOES DIVERSAS	48 097,00

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 479

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	43.526.711,28	DESPESAS CORRENTES	1.564.792.640,66
RECEITA PATRIMONIAL	37.257,69	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.564.792.640,66
RECEITA DE SERVICOS	37.850.285,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.742.848,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.639.167,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.049.792,11
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	62.356.150,56
		OUTRAS DESPESAS	509.693.641,55
RECEITAS DE CAPITAL	85.941,78	DESPESAS DE CAPITAL	149.228.591,91
ALIENACAO DE BENS	85.941,78	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	149.228.591,91
		INVESTIMENTOS	149.188.461,20
		INVERSOES FINANCEIRAS	40.130,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.242.183.521,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.547.351.740,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.242.153.521,54	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.547.321.740,49
REPASSE RECEBIDO	1.703.489.212,39	REPASSE CONCEDIDO	8.657.431,34
ADMINISTRACAO DIRETA	2.179.614,67		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.701 309.597,72	ADMINISTRACAO INDIRETA	8.657.431,34
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.538.664.309,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.538.664.309,15
NO PAIS	1.497.443.757,32	NO PAIS	1.497.443.757,32
NO EXERCICIO ANTERIOR	41.220.551,83	NO EXERCICIO ANTERIOR	41.220.551,83
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.000,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.000,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	30.000,00
NO PAIS	30.000,00	NO PAIS	30.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	202.060.726,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	95.070.186,77
VALORES EM CIRCULACAO	14.123.777,66	VALORES EM CIRCULACAO	4.139.979,55
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	,28		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.760.618,38	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.739.687,73
RECURSOS DA UNIAO	12.363.159,00	RECURSOS DA UNIAO	400.285,44
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6,38
		OUTROS CREDITOS	6,38
VALORES DIFERIDOS	41.220.551,83	VALORES DIFERIDOS	41.220.551,83
DEPOSITOS	5.012.312,17	DEPOSITOS	408.328,06
CONSIGNACOES	4.562.683,37	CONSIGNACOES	362.150,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449.628,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.177,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137.397.163,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.301.327,05
FORNECEDORES	18.952.547,45	FORNECEDORES	4.734.527,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.621.510,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.530.880,83
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	96.805.416,66	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	42.815.501,18
VALORES EM TRANSITO	15.251,40	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	219.587,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.437,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	829,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.306.921,36	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,28
		BAIXA DE DIREITOS	,28
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.306.921,36	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	,28
EXERCICIOS ANTERIORES	78.770,85		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	4.228.150,51		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.459.562,76		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.160.627,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	156.873.304,11
APLICACOES FINANCEIRAS	146.702,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	136.244.956,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.152.232,07	APLICACOES FINANCEIRAS	47.081,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.581.266,83
TOTAL DA RECEITA	3.513.316.463,94	TOTAL DA DESPESA	3.513.316.463,94

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000		
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 480

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	160.612.998,22	PASSIVO FINANCEIRO	154.772.634,73
DISPONIVEL	156.873.304,11	DEPOSITOS	17.375.471,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	156.873.304,11	CONSIGNACOES	4.562.683,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.739.694,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449.628,80
CREDITOS A RECEBER	6,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	12.363.159,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.739.687,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137.397.163,56
		OBRIGACOES A PAGAR	137.381.912,16
		FORNECEDORES	18.952.547,45
		PESSOAL A PAGAR	20.885.950,61
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	735.559,53
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.437,91
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	96.805.416,66
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15.251,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	341.292.885,65	PASSIVO NAO FINANCEIRO	164.566.061,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	235.813.526,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	128.241.961,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	138.190.277,35	RECURSOS A LIBERAR	128.241.961,39
RECURSOS A RECEBER	128.241.961,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.323.100,42
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.948.315,96	VALORES DIFERIDOS	36.323.100,42
		PASSIVO REAL	319.337.696,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	97.623.249,57	PATRIMONIO LIQUIDO	182.568.187,33
ESTOQUES	87.595.794,29	PATRIMONIO/CAPITAL	1.579,25
TITULOS E VALORES	3,64	RESULTADO ACUMULADO	182.566.608,08
MATERIAIS EM TRANSITO	141.923,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	501.905.883,87
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9.885.528,27	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	501.905.883,87-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.353.058,34		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.029.957,92		
VALORES DIFERIDOS	36.323.100,42		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.876,52		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.560,00		
RECURSOS VINCULADOS	1.560,00		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	43.316,52		
CREDITOS A RECEBER	43.316,52		
PERMANENTE	68.081.423,87		
INVESTIMENTOS	917,86		
OUTROS INVESTIMENTOS	917,86		
IMOBILIZADO	68.080.506,01		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	68.026.051,72		
BENS INTANGIVEIS	54.454,29		
ATIVO REAL	501.905.883,87		
ATIVO COMPENSADO	267.973.024,57	PASSIVO COMPENSADO	267.973.024,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	267.973.024,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	267.973.024,57
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.444.179,59	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.444.179,59
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	263.895.586,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	263.895.586,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	184.532,96	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	184.532,96
OUTRAS COMPENSACOES	448.726,02	COMPENSACOES DIVERSAS	448.726,02

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 481

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1,15
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1,15
TOTAL DA RECEITA	1,15	TOTAL DA DESPESA	1,15

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 482
GESTAO	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 23902		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1,15
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1,15
TOTAL DA RECEITA	1,15	TOTAL DA DESPESA	1,15

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	483

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.611.212.269,35	DESPESAS CORRENTES	3.433.441.021,11
RECEITA TRIBUTARIA	22.816,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.433.159.538,80
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.402.512,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420.757.026,22
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	46.303.363,01
		OUTRAS DESPESAS	3.374.453.663,21
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.482,31
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.177.443,86		
RECEITA PATRIMONIAL	2.301.307.176,42		
RECEITA INDUSTRIAL	68,20		
RECEITA DE SERVICOS	525.767,15		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.645.862.142,66		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.645.862.142,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.662.316.854,10		
RECEITAS DE CAPITAL	1.798.913.590,96	DESPESAS DE CAPITAL	1.757.927.128,30
OPERACOES DE CREDITO	63.534,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.757.920.713,63
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.313,34	INVESTIMENTOS	7.359.041,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.798.843.742,88	INVERSOES FINANCEIRAS	1.750.277.587,48
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.798.843.742,88	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	14.008,24
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	270.076,26
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	270.076,26
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.414,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.748.732,13	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13.144.067,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.984.252,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.379.587,48
REPASSE RECEBIDO	7.609.100,77	REPASSE CONCEDIDO	4.435,86
ADMINISTRACAO INDIRETA	7.609.100,77	ADMINISTRACAO INDIRETA	4.435,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.375.151,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.375.151,62
NO PAIS	5.375.151,62	NO PAIS	5.375.151,62
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.764.479,74	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.764.479,74
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.764.479,74	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7.764.479,74
NO PAIS	7.764.479,74	NO PAIS	7.764.479,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.392.340.613,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.960.550.516,67
VALORES EM CIRCULACAO	3.340.242.767,08	VALORES EM CIRCULACAO	4.562.279.940,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	71.620.402,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	88.064.313,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.119.721,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	230.086,28
		CREDITOS TRIBUTARIOS	1.853,64
RECURSOS DA UNIAO	45.535,78	RECURSOS DA UNIAO	9.782,75
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.827,32
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.525,82
		OUTROS CREDITOS	1.301,50
RECURSOS VINCULADOS	3.255.457.106,82	RECURSOS VINCULADOS	4.473.927.140,76
VALORES A CLASSIFICAR	232.516,53	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	23.935,99
RECEITA A CLASSIFICAR	232.516,53		
RECEITA BRUTA	232.516,53		
DEPOSITOS	4.910.876,76	DEPOSITOS	1.922.632,68
CONSIGNACOES	1.190,04	CONSIGNACOES	146,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.909.686,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.922.486,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.722.973,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	74.421.893,94
FORNECEDORES	11.306.262,54	FORNECEDORES	72.239,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79.863,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	413,11
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	33.320.233,95	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	53.593.566,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	394,48	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	20.755.674,86
OUTRAS OBRIGACOES	16.218,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.321.926.050,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.231.479,68	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.321.926.050,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.231.479,68		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	2.231.479,68		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.742.482.107,30		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.247.138,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.400.634.579,94

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO,	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	484

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	2.734.521.068,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.643.977,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 713 899,81	APLICACOES FINANCEIRAS	4 315 425 891 11
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	78 564 710,93
TOTAL DA RECEITA	15.565.697.313,24	TOTAL DA DESPESA	15.565.697.313,24

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.952.889.998,22	PASSIVO FINANCEIRO	49.671.015,68
DISPONIVEL	4.400.634.579,94	DEPOSITOS	4.946.841,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.400.634.579,94	CONSIGNACOES	1.190,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.552.255.418,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.909.686,72
CREDITOS A RECEBER	24.732,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.964,86
DEVEDORES DIVERSOS	9 570,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44 722 973,45
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	86.064.262,11	OBRIGACOES A PAGAR	44.706.754,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	230.086,28	FORNECEDORES	11.306.282,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.473.928.766,81	PESSOAL A PAGAR	48.838,40
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.025,51
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	394,48
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	33.320.233,96
		CREDORES DIVERSOS	16.218,57
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.200,61
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.200,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.341.688.855,48	PASSIVO NAO FINANCEIRO	282.043,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.456.117,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.526,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	7 310 236 08	OPERACOES DE CREDITO	49.526,50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7 242 352,49	INTERNAS	49.526,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23 926,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	232.516,53
RECURSOS VINCULADOS	11 139,92	RECEITAS PENDENTES	232.516,53
		PASSIVO REAL	49 953 058,71
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	32 817,42	PATRIMONIO LIQUIDO	22 254 625 794,99
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	145 881 56	PATRIMONIO/CAPITAL	2.254.844,62
ESTOQUES	145 489,49	RESULTADO ACUMULADO	22 252.370.950,37
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	392 07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22 304 578 853,70
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CREDITOS DA UNIAO - TESOURO - MINISTERIOS	[illegible]		
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	[illegible]		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 485

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	29.093,68		
PERMANENTE	6.972.113,28		
INVESTIMENTOS	2.500,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.500,00		
IMOBILIZADO	6.969.613,28		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.815.733,23		
BENS INTANGIVEIS	153.880,05		
ATIVO REAL	22.304.578.853,70		
ATIVO COMPENSADO	4.790.428.649,11	PASSIVO COMPENSADO	4.790.428.649,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.790.428.649,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.790.428.649,11
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.688.637.217,97	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.688.637.217,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	101.791.431,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	101.791.431,14
TOTAL DO ATIVO	27.095.007.502,81	TOTAL DO PASSIVO	27.095.007.502,81

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000		
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO 26201	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 486

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	71.535.560,73	DESPESAS CORRENTES	18 483 634,12
RECEITA PATRIMONIAL	31.294.652,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	18 483 634,12
RECEITA DE SERVICOS	387.066,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.304.760,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.853.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 178 883,82
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39 853 000,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	104.191,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	832,09	OUTRAS DESPESAS	7.074.692,82
		DESPESAS DE CAPITAL	279 704,85
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	279 704,85
		INVESTIMENTOS	277 204,85
		INVERSOES FINANCEIRAS	2 500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.497.282,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.892.617,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9 497 282,82	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.892.617,91
REPASSE RECEBIDO	7.609 100,77	REPASSE CONCEDIDO	4.435,86
ADMINISTRACAO INDIRETA	7.609.100,77	ADMINISTRACAO INDIRETA	4.435,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 888 182,05	SUB REPASSE CONCEDIDO	1.888.182,05
NO PAIS	1.888.182,05	NO PAIS	1.888.182,05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.034.117,20	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	970.587,25
VALORES EM CIRCULACAO	10.926,04	VALORES EM CIRCULACAO	13 739,99
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 583,29
RECURSOS DA UNIAO	9 724,43	RECURSOS DA UNIAO	9 782,75
RECURSOS VINCULADOS	1.200,61	RECURSOS VINCULADOS	373,95
VALORES A CLASSIFICAR	9.829,29		
RECEITA A CLASSIFICAR	9.829,29		
RECEITA BRUTA	9.829,29		
DEPOSITOS	227,84	DEPOSITOS	973,73
CONSIGNACOES	227,84	CONSIGNACOES	146,21
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	827,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	396 256,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	955.873,53
FORNECEDORES	37.143,95	FORNECEDORES	54.108,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	413,11
RP S INSCRITOS A PAGAR	359.098,03	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	901.351,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	616.878,05		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	616.878,05		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	616.878,05		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	51.851.476,74		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.246.558,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	112 291 883,36
APLICACOES FINANCEIRAS	45 563 855,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 399 264,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.062,91	APLICACOES FINANCEIRAS	105 885 893,54
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 725,48

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1995	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000		
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO 26201	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 487

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	112.305.037,57	PASSIVO FINANCEIRO	397.011,42
DISPONIVEL	112.291.883,36	DEPOSITOS	446,17-
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	112.291.883,36	CONSIGNACOES	227,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.154,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	827,52-
DEVEDORES DIVERSOS	9.570,92	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	153,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.583,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	396.256,98
		OBRIGACOES A PAGAR	396.256,98
		FORNECEDORES	37.143,95
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	359.098,03
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.200,61
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.200,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.128.558,25	PASSIVO NAO FINANCEIRO	9.829,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	120.068,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.829,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	,97	RECEITAS PENDENTES	9.829,29
RECURSOS VINCULADOS	,97	PASSIVO REAL	406.840,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	120.067,30	PATRIMONIO LIQUIDO	115.026.755,11
ESTOQUES	120.067,30	PATRIMONIO/CAPITAL	,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.987,98	RESULTADO ACUMULADO	115.026.755,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.987,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	115.433.595,82
CREDITOS A RECEBER	3.987,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	115.433.595,82-
PERMANENTE	3.004.502,00		
INVESTIMENTOS	2.500,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.500,00		
IMOBILIZADO	3.002.002,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.996.254,97		
BENS INTANGIVEIS	5.747,03		
ATIVO REAL	115.433.595,82		
ATIVO COMPENSADO	3.186.164,11	PASSIVO COMPENSADO	3.186.164,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.186.164,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.186.164,11
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	780,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	780,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.185.384,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.185.384,11
TOTAL DO ATIVO	118.619.759,93	TOTAL DO PASSIVO	118.619.759,93

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 38500	31/12/95	488

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5 324 204,83	DESPESAS CORRENTES	1.151.545,80
RECEITA PATRIMONIAL	800,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.148.795,80
RECEITA INDUSTRIAL	68,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.466,06
RECEITA DE SERVICOS	2.382,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.329,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.699.240,64	OUTRAS DESPESAS	533.329,74
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.699.240,64	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621.712,99	DESPESAS DE CAPITAL	877.559,76
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	877.559,76
		INVESTIMENTOS	877.559,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 078 227,00	DISPENDIOS EXTRAORCAMENTARIOS	258.578,32
VALORES EM CIRCULACAO	35.636,12	VALORES EM CIRCULACAO	248.948,41
RECURSOS DA UNIAO	35.636,12	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	222.383,24
VALORES A CLASSIFICAR	222.487,24	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.853,64
RECEITA A CLASSIFICAR	222.487,24	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	776,54
RECEITA BRUTA	222.487,24	CONTRIBUICOES SOCIAIS	725,00
		OUTROS CREDITOS	50,54
		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	23.936,99
DEPOSITOS	645,79	DEPOSITOS	9.629,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	645,79	CONSIGNACOES	9.629,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	819.457,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.114.747,95
FORNECEDORES	59.401,55	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	56,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.642,83	APLICACOES FINANCEIRAS	3.486.517,13
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	699 237,91	OUTRAS DISPONIBILIDADES	629 174,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175,56		

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 38500

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 489

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.339.760,37	PASSIVO FINANCEIRO	146.871,94
DISPONIVEL	4.114.747,95	DEPOSITOS	26.652,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.114.747,95	CONSIGNACOES	9.629,91-
CREDITOS EM CIRCULACAO	225.012,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	645,79
CREDITOS A RECEBER	2.629,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.636,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	222.383,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.219,94
		OBRIGACOES A PAGAR	120.219,94
		FORNECEDORES	59.401,55
		PESSOAL A PAGAR	47.757,89
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.884,94
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.557.523,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	222.487,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.120,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	222.487,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.518,30	RECEITAS PENDENTES	222.487,24
		PASSIVO REAL	369.359,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.626,25	PATRIMONIO LIQUIDO	6.527.924,50
RECURSOS VINCULADOS	11.137,22	RESULTADO ACUMULADO	6.527.924,50
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	32.754,83	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.897.283,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.602,68	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.897.283,68-
ESTOQUES	5.210,61		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	392,07		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.574,81		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24.574,81		
CREDITOS A RECEBER	24.574,81		
PERMANENTE	2.460.827,52		
IMOBILIZADO	2.460.827,52		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.460.827,52		
ATIVO REAL	6.897.283,68		
ATIVO COMPENSADO	811 281,14	PASSIVO COMPENSADO	811.281,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	811.281,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	811.281,14
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	121.246,34	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	121.246,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	690.034,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	690.034,80
TOTAL DO ATIVO	7.708.564,82	TOTAL DO PASSIVO	7.708.564,82

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-DF 38505	31/12/95	490

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	786.534,78	DESPESAS CORRENTES	653.986,89
RECEITA TRIBUTARIA	11.735,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	515.063,32
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.755,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.307,72
		OUTRAS DESPESAS	288.307,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	633.494,96	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.917,57
RECEITA PATRIMONIAL	54.561,80	DESPESAS DE CAPITAL	165.836,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.742,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	165.836,77
		INVESTIMENTOS	83.348,11
		INVERSOES FINANCEIRAS	82.488,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.999,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	63,65
VALORES A CLASSIFICAR	200,00	VALORES EM CIRCULACAO	63,65
RECEITA A CLASSIFICAR	200,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	51,20
RECEITA BRUTA	200,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12,45
DEPOSITOS	2.313,36	OUTROS CREDITOS	12,45
CONSIGNACOES	2.313,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.652,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.486,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	200,00
FORNECEDORES	5.508,19	APLICACOES FINANCEIRAS	5.625,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.879,74	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.827,02
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.732,67		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146,87		
OUTRAS OBRIGACOES	16.218,57		

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1995	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000		
GESTAO	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-DF 38505	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 491

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.716,52	PASSIVO FINANCEIRO	31.066,73
DISPONIVEL	10.652,87	DEPOSITOS	2.313,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.652,87	CONSIGNACOES	2.313,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	63,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.753,37
CREDITOS A RECEBER	63,65	OBRIGACOES A PAGAR	12.534,80
		FORNECEDORES	5.508,19
		PESSOAL A PAGAR	1.080,51
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.799,23
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146,87
		CREDORES DIVERSOS	16.218,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	171.086,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	200,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.300,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.300,00	RECEITAS PENDENTES	200,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	PASSIVO REAL	31.266,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10,68	PATRIMONIO LIQUIDO	150.536,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10,68	RESULTADO ACUMULADO	150.536,36
CREDITOS A RECEBER	10,68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	181.803,09
PERMANENTE	169.775,89	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	181.803,09-
IMOBILIZADO	169.775,89		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	168.875,89		
BENS INTANGIVEIS	900,00		
ATIVO REAL	181.803,09		
ATIVO COMPENSADO	2.720,00	PASSIVO COMPENSADO	2.720,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.720,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.720,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.720,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.720,00
TOTAL DO ATIVO	184.523,09	TOTAL DO PASSIVO	184.523,09

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO .	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PE 38514	31/12/95	492

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	909 280,36	DESPESAS CORRENTES	857 547,38
RECEITA TRIBUTARIA	11 081,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	717 732,64
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238 787,36
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478 945,28
		OUTRAS DESPESAS	478 945,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	543 948,90	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139 814,74
RECEITA PATRIMONIAL	30 189,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324 060,40		
RECEITAS DE CAPITAL	69 848,08	DESPESAS DE CAPITAL	78 904,94
OPERACOES DE CREDITO	63 534,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	78 904,94
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6 313,34	INVESTIMENTOS	64 896,70
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	14 008,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16 764,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30 993,33
VALORES EM CIRCULACAO	175,23	VALORES EM CIRCULACAO	1 238,51
RECURSOS DA UNIAO	175,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 238,51
DEPOSITOS	4 191,15	OUTROS CREDITOS	1 238,51
CONSIGNACOES	4 159,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32,15		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12 398,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 754,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12 326,34	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	29 754,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72,05	DISPONIBILIDADE PARA O PERIODO SEGUINTE	28.447,56
		APLICACOES FINANCEIRAS	27.058,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.389,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000		
GESTAO	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PE 38514	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 493

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	29.686,07	PASSIVO FINANCEIRO	16.764,77
DISPONIVEL	28.447,56	DEPOSITOS	4.366,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.447,56	CONSIGNACOES	4.159,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.238,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32,15
CREDITOS A RECEBER	1.238,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	175,23
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.398,39
		OBRIGACOES A PAGAR	12.398,39
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.326,34
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.889.583,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	49.526,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.934,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.526,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	64,32	OPERACOES DE CREDITO	49.526,50
RECURSOS VINCULADOS	1,73	INTERNAS	49.526,50
		PASSIVO REAL	66.291,27
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	62,59	PATRIMONIO LIQUIDO	2.852.978,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.870,37	PATRIMONIO/CAPITAL	2.254.844,57
ESTOQUES	4.870,37	RESULTADO ACUMULADO	598.133,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.595.144,75	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.919.269,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.595.144,75	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.919.269,71-
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.595.144,45		
CREDITOS A RECEBER	,30		
PERMANENTE	289.504,20		
IMOBILIZADO	289.504,20		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	289.504,20		
ATIVO REAL	2.919.269,71		
ATIVO COMPENSADO	4.320,11	PASSIVO COMPENSADO	4.320,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.320,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.320,11
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.128,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.128,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.191,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.191,79
TOTAL DO ATIVO	2.923.589,82	TOTAL DO PASSIVO	2.923.589,82

FUND GÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000		
GESTAO	REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE/CFC 38550	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 494

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	180.303,78	DESPESAS CORRENTES	209.467,47
RECEITA DE SERVICOS	136.318,45	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	209.467,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.985,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.980,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	175.018,71	OUTRAS DESPESAS	208.980,27
DEPOSITOS	4.119,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.119,75
CONSIGNACOES	4.119,75	VALORES EM CIRCULACAO	4.119,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.898,96	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.119,75
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	170.898,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	141.735,27
		APLICACOES FINANCEIRAS	119.284,62
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.450,65
TOTAL DA RECEITA	355.322,49	TOTAL DA DESPESA	355.322,49

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	145.855,02	PASSIVO FINANCEIRO	4.119,75
DISPONIVEL	141.735,27	DEPOSITOS	4.119,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	141.735,27	CONSIGNACOES	4.119,75
		PASSIVO REAL	4.119,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.119,75	PATRIMONIO LIQUIDO	141.735,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.119,75	RESULTADO ACUMULADO	141.735,27
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	145.855,02
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	145.855,02-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	FUNDO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO - FIDES 38950

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 495

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	106.653,24	DESPESAS CORRENTES	16.266,06
RECEITA PATRIMONIAL	4.135,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	16.266,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.517,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.266,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.517,29	DESPESAS DE CAPITAL	6.414,67
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.414,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.044,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.800,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.044,04	VALORES EM CIRCULACAO	20.800,82
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.044,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.800,82
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.800,82
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	82.215,73
		APLICACOES FINANCEIRAS	810,82-
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	83.026,55
TOTAL DA RECEITA	125.697,28	TOTAL DA DESPESA	125.697,28

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	103.016,55	PATRIMONIO LIQUIDO	103.016,55
DISPONIVEL	82.215,73	RESULTADO ACUMULADO	103.016,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	82.215,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	103.016,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.800,82	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	103.016,55-
CREDITOS A RECEBER	20.800,82		
ATIVO REAL	103.016,55		
ATIVO COMPENSADO	3.637,76	PASSIVO COMPENSADO	3.637,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.637,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.637,76
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.637,76	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.637,76
TOTAL DO ATIVO	106.654,31	TOTAL DO PASSIVO	106.654,31

FUND GAO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS 57903

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	496

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7 532 369 741,63	DESPESAS CORRENTES	3 412 068 579,39
RECEITA PATRIMONIAL	2 269 922 836,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3 412 068 579,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 601 207 384,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.412.068.579,39
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3 601 207 384,73	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	46 199 172,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 661 239 520,80	OUTRAS DESPESAS	3 365 869 407,38
RECEITAS DE CAPITAL	1 798 843 742,88	DESPESAS DE CAPITAL	1 756 516 707,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 798 843 742,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1 756 516 707,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 798 843 742,88	INVESTIMENTOS	6 056 037,23
		INVERSOES FINANCEIRAS	1 750 192 598,82
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	270 076,26
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	270 076,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11 251 449,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11 251 449,31
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 486 969,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 486 969,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	3 486 969,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3 486 969,57
NO PAIS	3 486 969,57	NO PAIS	3 486 969,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 764 479,74	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 764 479,74
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7 764 479,74	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7 764 479,74
NO PAIS	7 764 479,74	NO PAIS	7 764 479,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 399 885 813,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 960 177 744,56
VALORES EM CIRCULACAO	3 340 196 030,69	VALORES EM CIRCULACAO	4 561 991 028,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	71 620 402,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	88 064 262,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.119.721,80		
RECURSOS VINCULADOS	3 255 455 906,21	RECURSOS VINCULADOS	4 473 926 766,81
DEPOSITOS	4 909 838,30	DEPOSITOS	1 922 486,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 909 838,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 922 486,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44 165 344,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	74.338.179,17
FORNECEDORES	11 204 208,85	FORNECEDORES	18 130,58
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	32.961.135,92	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	52.692.214,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.614.601,63	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	21 627 833,62
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 614 601,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 321 926 050,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.614.601,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 321 926 050,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.690.630.630,56		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	580,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 283 964 897,20
APLICACOES FINANCEIRAS	2 688 957 213,13	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	244 457,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 672 836,90	APLICACOES FINANCEIRAS	4 205 903 322,79
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	77 817 116,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS 57903

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 497

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.845.955.926,12	PASSIVO FINANCEIRO	49.075.181,07
DISPONIVEL	4.283.964.897,20	DEPOSITOS	4.909.836,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.283.964.897,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.909.836,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.561.991.028,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.165.344,77
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	88.064.262,11	OBRIGACOES A PAGAR	44.165.344,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.473.926.766,81	FORNECEDORES	11.204.208,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.332.942.103,71	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	32.961.135,92
		PASSIVO REAL	49.075.181,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.257.693,70	PATRIMONIO LIQUIDO	22.129.822.848,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.242.352,49	RESULTADO ACUMULADO	22.129.822.848,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.242.352,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.178.898.029,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.341,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.178.898.029,83-
ESTOQUES	15.341,21		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.324.636.906,34		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.324.636.906,34		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.324.636.386,43		
CREDITOS A RECEBER	519,91		
PERMANENTE	1.047.503,67		
IMOBILIZADO	1.047.503,67		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	900.270,65		
BENS INTANGIVEIS	147.233,02		
ATIVO REAL	22.178.898.029,83		
ATIVO COMPENSADO	4.786.420.525,99	PASSIVO COMPENSADO	4.786.420.525,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.786.420.525,99	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.786.420.525,99
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.688.509.425,55	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.688.509.425,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	97.911.100,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	97.911.100,44
TOTAL DO ATIVO	26.965.318.555,82	TOTAL DO PASSIVO	26.965.318.555,82

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	498

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	416.633.685,19	DESPESAS CORRENTES	878.340.308,13
RECEITA PATRIMONIAL	61.261.189,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	878.340.308,13
RECEITA DE SERVICOS	44.699.223,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.669.452,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	292.000.000,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	67.943.710,32
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.000.000,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.727.145,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.672.981,14	OUTRAS DESPESAS	346.727.145,55
RECEITAS DE CAPITAL	155.044.669,54	DESPESAS DE CAPITAL	689.981.251,25
OPERACOES DE CREDITO	26.166.817,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	689.981.251,25
ALIENACAO DE BENS	254.249,61	INVESTIMENTOS	542.359.316,99
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	116.790.542,02	INVERSOES FINANCEIRAS	61.176.997,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.833.060,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	86.444.937,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.644.761.363,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	536.129.362,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.557.837.341,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	523.129.872,27
REPASSE RECEBIDO	1.051.540.186,82	REPASSE CONCEDIDO	16.832.747,52
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.051.540.186,82	ADMINISTRACAO INDIRETA	16.832.747,52
SUB-REPASSE RECEBIDO	506.297.124,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO	506.297.124,75
NO PAIS	486.802.637,57	NO PAIS	486.802.637,57
NO EXERCICIO ANTERIOR	19.494.487,18	NO EXERCICIO ANTERIOR	19.494.487,18
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	86.924.641,97	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.999.490,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	86.924.641,97	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.999.490,17
NO PAIS	86.924.641,97	NO PAIS	12.999.490,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.181.857.061,88	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.168.645.078,22
VALORES EM CIRCULACAO	115.635.437,39	VALORES EM CIRCULACAO	453.769.256,17
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	115.240.046,24	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	449.970.081,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	136.471,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.344.821,28
RECURSOS DA UNIAO	258.919,33	RECURSOS DA UNIAO	240.113,94
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	204.239,50
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.142,78
		OUTROS CREDITOS	170.096,72
VALORES DIFERIDOS	19.494.487,18	VALORES DIFERIDOS	19.494.487,18
DEPOSITOS	15.403.853,73	DEPOSITOS	4.651.089,65
CONSIGNACOES	353.052,10	CONSIGNACOES	105.255,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.050.801,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.545.834,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	442.529.235,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	439.891.627,77
FORNECEDORES	216.307.002,87	FORNECEDORES	71.555.034,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.970.264,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.685.173,88
RPS INSCRITOS - A PAGAR	7.978.291,91	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	56.590.393,49
VALORES EM TRANSITO	2.065.326,62	VALORES EM TRANSITO	78.107,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.446,96	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	339.193.297,00
OUTRAS OBRIGACOES	214.206.904,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770,21
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	49.424.830,23	OUTRAS OBRIGACOES	18.786.851,18
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	49.424.830,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	200.848.617,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	539.369.217,59		
INCORPORACAO DE DIREITOS	254.752.879,45		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	218.952.879,45	BAIXA DE DIREITOS	136.212.301,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	35.800.000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	396.924,74
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.481.342,22	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	135.815.376,90
EXERCICIOS ANTERIORES	9.046.137,31	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.136.437,63
RECURSOS A LIBERAR	11.780.252,44	DEBITOS A APROPRIAR	7.821.412,70
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.654.952,47	RECURSOS A LIBERAR	6.315.024,93
AJUSTES DE CREDITOS	255.134.995,92		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	247.305.181,10	AJUSTES DE OBRIGACOES	36.611.368,18
VARIACAO CAMBIAL	7.829.814,82	VARIACAO CAMBIAL	36.611.368,18
[illegible] EXERCICIO ANTERIOR	132.861.382,73	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.888.510,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OUTRAS DISPONIBILIDADES	62.934,14	APLICACOES FINANCEIRAS	245.205.759,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 499

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	222.236,42
TOTAL DA RECEITA	3 531.148.653,88	TOTAL DA DESPESA	3.531.148.653,88

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	711.571.796,07	PASSIVO FINANCEIRO	458.192.008,82
DISPONIVEL	258.052.653,84	DEPOSITOS	15.662.773,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	258.052.653,84	CONSIGNACOES	353.052,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	453.519.142,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.050.801,63
CREDITOS A RECEBER	204.239,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	258.919,33
REPASSES A RECEBER	449.970.081,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	442.529.235,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.344.821,28	OBRIGACOES A PAGAR	428.982.458,66
		FORNECEDORES	216.307.002,87
		PESSOAL A PAGAR	1.965.210,49
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.053,54
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.446,96
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.978.291,91
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	202.725.452,89
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.065.325,62
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.989.628,10
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.491.823,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.186.425.176,18	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.429.216.286,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	66.132.421,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.622.177,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.693.818,22	RECURSOS A LIBERAR	2.018.837,25
RECURSOS A RECEBER	2.018.837,25	OPERACOES DE CREDITO	30.603.340,56
EMPRESTIMOS BLOQUEADOS NO BACEN	103.141,83	EXTERNAS	30.603.340,56
DIVERSOS RESPONSAVEIS	36,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.351.010,19
RECURSOS VINCULADOS	124.273,22	VALORES DIFERIDOS	4.351.010,19
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	59.447.529,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.392.243.098,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.438.603,24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.392.243.098,74
ESTOQUES	4.356.115,33	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	552.299.494,58
MATERIAIS EM TRANSITO	82.487,91	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.839.943.604,16
		PASSIVO REAL	2.887.408.295,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.389.105,09	PATRIMONIO LIQUIDO	1.010.588.676,69
DESPESAS ANTECIPADAS	38.094,90	PATRIMONIO/CAPITAL	4.023.266,97-

FUND GETÚLIO VARGAS

BIBLIOTECA
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO .	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	500

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

VALORES DIFERIDOS	4.351.010,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.227.512.163,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.928.055,97
RECURSOS VINCULADOS	1.928.055,97
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.225.584.107,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.169.603.803,66
CREDITOS A RECEBER	64.201.301,63
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	8.120.998,21-
PERMANENTE	888.391.486,58
INVESTIMENTOS	19.818,84
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14.822,73
OUTROS INVESTIMENTOS	4.996,11
IMOBILIZADO	888.371.667,74
BENS MOVEIS E IMOVEIS	888.365.247,82
BENS INTANGIVEIS	105.845,20
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	99.425,28-
ATIVO REAL	3.897.996.972,25
ATIVO COMPENSADO	2.476.944.830,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.476.944.830,34
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	160.619.286,28
GARANTIAS DE VALORES	1.701.584,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.314.458.979,83
OUTRAS COMPENSACOES	164.980,12

PASSIVO

RESERVAS	2.628.217.228,37
RESULTADO ACUMULADO	1.613.605.284,71-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.897.996.972,25
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.897.996.972,25-
PASSIVO COMPENSADO	2.476.944.830,34
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.476.944.830,34
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	160.619.286,28
VALORES EM GARANTIA	1.701.584,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.314.458.979,83
COMPENSACOES DIVERSAS	164.980,12

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	501

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.056.899,68	DESPESAS CORRENTES	646.025.543,31
RECEITA PATRIMONIAL	223 957,81	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	646.025.543,31
RECEITA DE SERVICOS	1.215.405,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.669.452,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.617.536,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	63.429.728,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.926.362,55
		OUTRAS DESPESAS	118.926.362,55
RECEITAS DE CAPITAL	254.249,61	DESPESAS DE CAPITAL	611.340.097,34
ALIENACAO DE BENS	254.249,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	611.340.097,34
		INVESTIMENTOS	542.359.316,99
		INVERSOES FINANCEIRAS	85.166,40
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	68.895.613,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.644.761.953,54	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	536.129.362,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.557.837.311,57	TPANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	523.129.872,27
REPASSE RECEBIDO	1.051.540.186,82	REPASSE CONCEDIDO	16.832.747,52
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.051.540.186,82	ADMINISTRACAO INDIRETA	16.832.747,52
SUB-REPASSE RECEBIDO	506.297.124,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO	506.297.124,75
NO PAIS	486.802.637,57	NO PAIS	486.802.637,57
NO EXERCICIO ANTERIOR	19.494.487,18	NO EXERCICIO ANTERIOR	19.494.487,18
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	86.924.641,97	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.999 490,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	86.924.641,97	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.999.490,17
NO PAIS	86.924.641,97	NO PAIS	12.999.490,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	650.390.341,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	542.218.975,35
VALORES EM CIRCULACAO	110.410.768,05	VALORES EM CIRCULACAO	232.742.054,17
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110.015.376,90	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	228.952.879,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	136.471,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.344.821,28
RECURSOS DA UNIAO	258.919,33	RECURSOS DA UNIAO	240.113,94
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	204.239,50
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.142,78
		OUTROS CREDITOS	170.096,72
VALORES DIFERIDOS	19.494.487,18	VALORES DIFERIDOS	19.494.487,18
DEPOSITOS	1.920.282,72	DEPOSITOS	192.803,72
CONSIGNACOES	353.052,10	CONSIGNACOES	105.255,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.567.230,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.548,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234.330.581,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.262.303,71
FORNECEDORES	216.307.002,87	FORNECEDORES	71.555.034,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.970.264,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.685.173,88
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	7.978.291,91	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	56.590.393,49
VALORES EM TRANSITO	2.065.325,62	VALORES EM TRANSITO	78.107,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.446,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770,21
OUTRAS OBRIGACOES	6.008.250,48	OUTRAS OBRIGACOES	15.350.824,12
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	284.234.221,67	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	142.527.326,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	254.752.879,45		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	218.952.879,45	BAIXA DE DIREITOS	136.212.301,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	35.800.000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	396.924,74
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.481.342,22	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	135.815.376,90
EXERCICIOS ANTERIORES	9.046.137,31	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.315.024,93
RECURSOS A LIBERAR	11.780.252,44	RECURSOS A LIBERAR	6.315.024,93
RESTOS A PAGAR CANCELADO	8.654.952,47		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	36.097.428,63		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	36.034.494,59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.846.894,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	62.934,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.624.658,09
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	222.236,42
TOTAL DA RECEITA	2.348.560.872,95	TOTAL DA DESPESA	2.348.560.872,95

FUND GETULIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 502

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	245 348 834,74	PASSIVO FINANCEIRO	236 509 783,92
DISPONIVEL	12 846 894,51	DEPOSITOS	2 179 202,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12 846 894,51	CONSIGNACOES	353 052,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	232 501 940,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 567 230,62
CREDITOS A RECEBER	204 239,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	258 919,33
REPASSES A RECEBER	228 952 879,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234 330 581,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 344 821,28	OBRIGACOES A PAGAR	226 257 085,77
		FORNECEDORES	216 307 002,87
		PESSOAL A PAGAR	1 965 210,49
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5 053,54
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 446,96
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7 978 291,91
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2 065 325,62
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5 989 628,10
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18 627,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	995 204 412,85	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 303 680 882,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 684 892,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32 622 177,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 246 288,98	RECURSOS A LIBERAR	2 018 837,25
RECURSOS A RECEBER	2 018 837,25	OPERACOES DE CREDITO	30 603 340,56
EMPRESTIMOS BLOQUEADOS NO BACEN	103 141,86	EXTERNAS	30 603 340,56
DIVERSOS RESPONSAVEIS	36,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 351 010,19
RECURSOS VINCULADOS	124 273,22	VALORES DIFERIDOS	4 351 010,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 438 603,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.266 707 694,80
ESTOQUES	4 356 115,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.266 707 694,80
MATERIAIS EM TRANSITO	82 487,91	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	426 764 090,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 389 105,09	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.839 943 604,16
		PASSIVO REAL	2.840.190.666,72
DESPESAS ANTECIPADAS	38 094,90	PATRIMONIO LIQUIDO	1.299 637 419,13-
VALORES DIFERIDOS	4 351 010,19	PATRIMONIO/CAPITAL	4 023 266,97-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	95 738 928,96	RESULTADO ACUMULADO	1.295 614 152,16-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 928 055,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.240 553 247,59
RECURSOS VINCULADOS	1 928 055,97	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.240 553 247,59-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	93 810 872,99		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93 736 845,11		
CREDITOS A RECEBER	74 027,88		
PERMANENTE	888 391 486,58		
INVESTIMENTOS	19 818,84		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14 822,73		
OUTROS INVESTIMENTOS	4 996,11		
IMOBILIZADO	888 371 667,74		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	888 265 822,54		
BENS INTANGIVEIS	105 845,20		
ATIVO REAL	1.240 553 247,59		
ATIVO COMPENSADO	2.476 944 663,72	PASSIVO COMPENSADO	2 476 944 663,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.476 944 663,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 476 944 663,72
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	160 619 286,28	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	160 619 286,28
GARANTIAS DE VALORES	1 701 417,49	VALORES EM GARANTIA	1 701 417,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.314.458 979,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 314 458 979,83
OUTRAS COMPENSACOES	164 980,12	COMPENSACOES DIVERSAS	164 980,12

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE 27901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 503

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	399.576.685,51	DESPESAS CORRENTES	232.314.764,82
RECEITA PATRIMONIAL	61.037.423,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	232.314.764,82
RECEITA DE SERVICOS	43.483.817,40	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	4.513.981,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	292.000.000,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.800.783,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.000.000,01	OUTRAS DESPESAS	227.800.783,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.055.445,00		
RECEITAS DE CAPITAL	154.790.419,93	DESPESAS DE CAPITAL	78.641.153,91
OPERACOES DE CREDITO	26.166.812,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	78.641.153,91
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	116.790.542,02	INVERSOES FINANCEIRAS	61.091.830,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.833.065,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	17.549.323,26
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	531.466.720,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	626.426.102,87
VALORES EM CIRCULACAO	5.224.669,34	VALORES EM CIRCULACAO	221.017.202,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.224.669,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	221.017.202,00
DEPOSITOS	13.483.571,01	DEPOSITOS	4.458.285,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.483.571,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.458.285,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208.198.653,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	342.629.324,06
OUTRAS OBRIGACOES	208.198.653,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	339.193.297,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	49.424.830,23	OUTRAS OBRIGACOES	3.436.027,06
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	49.424.830,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	58.321.290,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	255.134.995,92	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.821.412,70
AJUSTES DE CREDITOS	255.134.995,92	DEBITOS A APROPRIAR	7.821.412,70
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	247.305.181,10	AJUSTES DE OBRIGACOES	35.611.368,18
VARIACAO CAMBIAL	7.829.814,82	VARIACAO CAMBIAL	35.611.368,18
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	96.753.955,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.888.510,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	245.205.759,33
APLICACOES FINANCEIRAS	96.753.954,37	APLICACOES FINANCEIRAS	245.205.759,33
TOTAL DA RECEITA	1.182.587.780,93	TOTAL DA DESPESA	1.182.587.780,93

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE 27901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 504

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	466 222 961,33	PASSIVO FINANCEIRO	221.682.224,90
DISPONIVEL	245.205 759,33	DEPOSITOS	13.483.571,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	245.205 759,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.483.571,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	221 017 202,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208 198 653,89
REPASSES A RECEBER	221 017 202,00	OBRIGACOES A PAGAR	202 725 452,89
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	202 725 452,89
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5 473 201,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 191 220 763,33	PASSIVO NAO FINANCEIRO	125 535 403,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59 447 529,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	125 535 403,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	59 447 529,24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	125 535 403,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	59 447 529,24	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	125 535 403,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 131 773 234,09	PASSIVO REAL	347 217 628,84
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 131 773 234,09	PATRIMONIO LIQUIDO	2.310 226 095,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 075 766 958,55	RESERVAS	2.628 217 228,37
CREDITOS A RECEBER	64 127 273,75	RESULTADO ACUMULADO	317.991 132,55-
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	8 120 998,21-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.657 443 724,66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	99 425,28	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.657.443 724,66
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	99 425,28-		
ATIVO REAL	2 657 443 724,66		
ATIVO COMPENSADO	166,62	PASSIVO COMPENSADO	166,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	166,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	166,62
GARANTIAS DE VALORES	166,62	VALORES EM GARANTIA	166,62

TOTAL DO ATIVO 2.657.443.891,28 TOTAL DO PASSIVO 2.657.443.891,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 505

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.892.539,00	DESPESAS CORRENTES	661.221,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.892.539,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	661.221,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.892.539,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.630,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.591,27
RECEITAS DE CAPITAL	40.451.011,17	OUTRAS DESPESAS	285.591,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.451.011,17	DESPESAS DE CAPITAL	3.685,69
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.451.011,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.685,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.573.052,11	INVESTIMENTOS	3.685,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.573.052,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.573.052,11
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.573.052,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.573.052,11
NO PAIS	852.223,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.573.052,11
NO EXERCICIO ANTERIOR	720.828,38	NO PAIS	852.223,73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	955.576,56	NO EXERCICIO ANTERIOR	720.828,38
VALORES EM CIRCULACAO	24.684,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.522.940,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.959,11	VALORES EM CIRCULACAO	17.595,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.447,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.595,76
RECURSOS DA UNIAO	277,59		
VALORES DIFERIDOS	720.828,38	VALORES DIFERIDOS	720.828,38
DEPOSITOS	,81	DEPOSITOS	57,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.134,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.764.499,91
FORNECEDORES	1.640,00	FORNECEDORES	53.764,16
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	50.490,59	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.710.513,93
VALORES EM TRANSITO	4,16	VALORES EM TRANSITO	221,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	157.928,05	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.959,11
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	157.928,05	BAIXA DE DIREITOS	19.959,11
RESTOS A PAGAR CANCELADO	157.928,05	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	19.959,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.947.936,35		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.946.530,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	46.059.214,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.405,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46.056.663,98
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.550,63
TOTAL DA RECEITA	51.820.115,19	TOTAL DA DESPESA	51.820.115,19

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	506

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	46.076.810,37	PASSIVO FINANCEIRO	52.413,15
DISPONIVEL	46.059.214,61	DEPOSITOS	278,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	46.059.214,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.595,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	277,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.595,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.134,75
		OBRIGACOES A PAGAR	52.130,59
		FORNECEDORES	1.640,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	50.490,59
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	592.542,94	PASSIVO NAO FINANCEIRO	533.070,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.618,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.070,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	247,35	VALORES DIFERIDOS	533.070,81
		PASSIVO REAL	585.483,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	247,35	PATRIMONIO LIQUIDO	46.083.869,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.371,32	PATRIMONIO/CAPITAL	2,22
TITULOS E VALORES	4.371,32	RESULTADO ACUMULADO	46.083.867,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533.070,81	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	46.669.353,31
VALORES DIFERIDOS	533.070,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	46.669.353,31-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.276,38		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.276,38		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	6.276,38		
PERMANENTE	48.577,08		
INVESTIMENTOS	36,61		
OUTROS INVESTIMENTOS	36,61		
IMOBILIZADO	48.540,47		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	43.781,96		
BENS INTANGIVEIS	4.758,51		
ATIVO REAL	46.669.353,31		
ATIVO COMPENSADO	15.024,26	PASSIVO COMPENSADO	15.024,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.024,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.024,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	652,80	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	652,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.371,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.371,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 14901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 507

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.892.539,00	DESPESAS CORRENTES	661.221,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.892.539,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	661.221,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.892.539,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.630,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.591,27
		OUTRAS DESPESAS	285.591,27
RECEITAS DE CAPITAL	40.451.011,17	DESPESAS DE CAPITAL	3.685,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.451.011,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.685,69
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.451.011,17	INVESTIMENTOS	3.685,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.573.052,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.573.052,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.573.052,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.573.052,11
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.573.052,11	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.573.052,11
NO PAIS	852.223,73	NO PAIS	852.223,73
NO EXERCICIO ANTERIOR	720.828,38	NO EXERCICIO ANTERIOR	720.828,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	955.576,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.522.940,89
VALORES EM CIRCULACAO	24.684,57	VALORES EM CIRCULACAO	17.595,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.959,11		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.447,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.595,76
RECURSOS DA UNIAO	277,59		
VALORES DIFERIDOS	720.828,38	VALORES DIFERIDOS	720.828,38
DEPOSITOS	,81	DEPOSITOS	57,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.134,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.764.499,91
FORNECEDORES	1.640,00	FORNECEDORES	53.764,16
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	50.490,59	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.710.513,93
VALORES EM TRANSITO	4,16	VALORES EM TRANSITO	221,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	157.928,05	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.959,11
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	157.928,05	BAIXA DE DIREITOS	19.959,11
RESTOS A PAGAR CANCELADO	157.928,05	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	19.959,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.947.936,35		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.946.530,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	46.059.214,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.405,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46.056.663,98
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.550,63
TOTAL DA RECEITA	51.820.115,19	TOTAL DA DESPESA	51.820.115,19

FUNDO GETULIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 14901

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 508

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	46 076 810,37	PASSIVO FINANCEIRO	52 413,15
DISPONIVEL	46 059 214,61	DEPOSITOS	278,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	46 059 214,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	17 595,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	277,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17 595,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52 134,75
		OBRIGACOES A PAGAR	52 130,59
		FORNECEDORES	1 640,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	50 490,59
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	592 542,94	PASSIVO NAO FINANCEIRO	533 070,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 618,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533 070,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	247,35	VALORES DIFERIDOS	533 070,81
		PASSIVO REAL	585 483,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	247,35	PATRIMONIO LIQUIDO	46 083 869,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 371,32	PATRIMONIO CAPITAL	2,22
TITULOS E VALORES	4 371,32	RESULTADO ACUMULADO	46 083 867,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	533 070,81	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	46 669 353,31
VALORES DIFERIDOS	533 070,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	46 669 353,31-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6 276,38		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 276,38		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	6 276,38		
PERMANENTE	48 577,08		
INVESTIMENTOS	36,61		
OUTROS INVESTIMENTOS	36,61		
IMOBILIZADO	48 540,47		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	43 781,96		
BENS INTANGIVEIS	4 758,51		
ATIVO REAL	46.669 353,31		
ATIVO COMPENSADO	15 024,26	PASSIVO COMPENSADO	15 024,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15 024,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15 024,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	652,80	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	652,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14 371,46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14 371,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	509

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13.569.112,93	DESPESAS CORRENTES	106.587.815,92
RECEITA PATRIMONIAL	191.745,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	106.587.815,92
RECEITA DE SERVICOS	666.514,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.436.286,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.076.629,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.151.529,77
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.076.629,78	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.548.349,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.634.223,07	OUTRAS DESPESAS	34.603.180,55
RECEITAS DE CAPITAL	237.236,87	DESPESAS DE CAPITAL	9.387.511,91
ALIENACAO DE BENS	50,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.387.511,91
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	236.561,87	INVESTIMENTOS	8.063.021,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	625,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.324.489,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	160.752.700,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	66.576.512,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	153.973.738,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	61.554.688,78
REPASSE RECEBIDO	98.981.120,44	REPASSE CONCEDIDO	6.562.071,08
ADMINISTRACAO INDIRETA	98.981.120,44	ADMINISTRACAO DIRETA	6.562.071,08
SUB-REPASSE RECEBIDO	54.992.617,70	SUB-REPASSE CONCEDIDO	54.992.617,70
NO PAIS	52.002.242,78	NO PAIS	52.002.242,78
NO EXERCICIO ANTERIOR	2.990.374,92	NO EXERCICIO ANTERIOR	2.990.374,92
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.779.050,07	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.021.824,07
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.779.050,07	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.021.824,07
NO PAIS	6.779.050,07	NO PAIS	5.021.824,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.187.247,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29.642.199,34
VALORES EM CIRCULACAO	2.750.859,36	VALORES EM CIRCULACAO	9.575.380,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.757.226,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.352.401,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38.270,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	107.995,53
RECURSOS DA UNIAO	955.362,92	RECURSOS DA UNIAO	110.553,62
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.430,00
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.430,00
VALORES DIFERIDOS	2.990.374,92	VALORES DIFERIDOS	2.990.374,92
DEPOSITOS	190.361,48	DEPOSITOS	74.260,33
CONSIGNACOES	61.514,31	CONSIGNACOES	293,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.847,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.966,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.495.446,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.192.882,07
FORNECEDORES	3.278.406,41	FORNECEDORES	13.424,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.949.675,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.045,96
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	5.194.546,02	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	13.694.029,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	236,93	VALORES EM TRANSITO	241,44
OUTRAS OBRIGACOES	72.581,67	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	461.176,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.760.204,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.352.401,21	OUTRAS OBRIGACOES	22.830,27
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.347.084,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.809.301,66
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	5.316,73	BAIXA DE DIREITOS	1.785.131,56
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.407.803,17	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	27.905,56
EXERCICIOS ANTERIORES	1.910,28	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.757.226,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	1.320.750,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	35.943,49
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	85.142,73	EXERCICIOS ANTERIORES	5.943,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.228.624,86	RECURSOS A LIBERAR	30.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.191.919,68	INCORPORACAO DE PASSIVOS	988.226,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	36.705,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.780.969,89
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.769.420,95
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.548,94
TOTAL DA RECEITA	216.975.009,91	TOTAL DA DESPESA	216.975.009,91

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	510

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14 245 796,63	PASSIVO FINANCEIRO	14.641.171,30
DISPONIVEL	4 780 969,89	DEPOSITOS	1.145.724,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 780 969,89	CONSIGNACOES	61.514,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	9 464 826,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.847,17
CREDITOS A RECEBER	9 746,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	955.362,92
REPASSES A RECEBER	9 347 084,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.496.446,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	107 995,53	OBRIGACOES A PAGAR	13.486.446,90
		FORNECEDORES	3.278.406,41
		PESSOAL A PAGAR	4.931.100,67
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.575,20
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	236,93
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.194.546,02
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	42.581,67
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30 000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	142 552 401,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	13 864 745,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13 114 183,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 874 371,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	12 369 798,20	RECURSOS A LIBERAR	10 874 371,50
FORNECIMENTOS A RECEBER	1 271,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 990 374,92
RECURSOS A RECEBER	10 874 371,50	VALORES DIFERIDOS	2 990 374,92
DIVERSOS RESPONSAVEIS	189 977,41	PASSIVO REAL	28 505 917,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 226 000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	128 292 280,89
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	78 177,99	PATRIMONIO/CAPITAL	31 876,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	744 385,08	RESERVAS	,04
ESTOQUES	744 385,08	RESULTADO ACUMULADO	128 260 404,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 999 752,32	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	156 798 198,61
DESPESAS ANTECIPADAS	9 377,40	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	156 798 198,61-
VALORES DIFERIDOS	2 990 374,92		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6 612,61		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,01		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	,01		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 612,60		
CREDITOS A RECEBER	6 612,60		
PERMANENTE	126 431 853,77		
INVESTIMENTOS	20 079,45		
OUTROS INVESTIMENTOS	20 079,45		
IMOBILIZADO	126 411 774,32		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	126 387 193,48		
BENS INTANGIVEIS	24 580,84		
ATIVO REAL	156 798 198,61		
ATIVO COMPENSADO	33 721 045,58	PASSIVO COMPENSADO	33 721 045,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	33 721 045,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	33 721 045,58
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	159 190,78	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	159 190,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33 561 854,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33 561 854,80
TOTAL DO ATIVO	190 519 244,19	TOTAL DO PASSIVO	190 519 244,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	511

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	49.065,01	DESPESAS CORRENTES	5.128.780,08
RECEITA PATRIMONIAL	3.435,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.128.780,08
RECEITA DE SERVICOS	15.932,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122.435,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.697,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.344,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.988.887,18	OUTRAS DESPESAS	1.006.344,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.948.887,18	DESPESAS DE CAPITAL	152.936,48
REPASSE RECEBIDO	4.948.887,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	152.936,48
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.948.887,18	INVESTIMENTOS	100.925,86
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	40.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	52.010,62
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	40.000,00		
NO PAIS	40.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.338.212,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.305.566,65
VALORES EM CIRCULACAO	41.203,75	VALORES EM CIRCULACAO	151.911,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	40.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	149.374,97
RECURSOS DA UNIAO	1.203,75	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.536,55
DEPOSITOS	6.685,64		
CONSIGNACOES	6.685,64		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	389.090,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.113.655,13
FORNECEDORES	212.092,62		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	176.998,08	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.113.655,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	901.232,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	40.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	149.374,97		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	149.374,97	BAIXA DE DIREITOS	40.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	751.857,45	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	40.000,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	751.857,45		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	468.933,94		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	468.933,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	257.815,43
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	257.815,43
TOTAL DA RECEITA	6 845.098,64	TOTAL DA DESPESA	6.845.098,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 512

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	409.726,95	PASSIVO FINANCEIRO	396.980,09
DISPONIVEL	257.815,43	DEPOSITOS	7.889,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	257.815,43	CONSIGNACOES	6.685,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	151.911,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.203,75
RECEBER	149.374,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	389.090,70
VALORES EM TRANS. TO REALIZAVEIS	2.536,55	OBRIGACOES A PAGAR	389.090,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.074.970,02	FORNECEDORES	212.092,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	116.076,55	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	176.998,08
		PASSIVO REAL	396.980,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	116.076,55	PATRIMONIO LIQUIDO	6.087.716,88
ESTOQUES	116.076,55	RESULTADO ACUMULADO	6.087.716,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.377,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.484.696,97
DESPESAS ANTECIPADAS	9.377,40	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.484.696,97-
PERMANENTE	5.949.516,07		
IMOBILIZADO	5.949.516,07		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.949.516,03		
BENS INTANGIVEIS	,04		
ATIVO REAL	6.484.696,97		
ATIVO COMPENSADO	609.984,74	PASSIVO COMPENSADO	609.984,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	609.984,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	609.984,74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	18.302,90	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	18.302,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	591.681,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	591.681,84

TOTAL DO ATIVO 7.094.681,71 TOTAL DO PASSIVO 7.094.681,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 513

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.681.637,20	DESPESAS CORRENTES	3.651.999,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.651.637,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.651.999,49
REPASSE RECEBIDO	3.651.637,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.274,96
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.651.637,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311.724,53
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.000,00	OUTRAS DESPESAS	2.311.724,53
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.855,00
NO PAIS	30.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.855,00
		INVESTIMENTOS	11.855,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	848.762,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	352.580,80
VALORES EM CIRCULACAO	30.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	190.741,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	145.954,72
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.426,93
DEPOSITOS	42.635,33	RECURSOS DA UNIAO	359,82
		DEPOSITOS	2.929,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.635,33	CONSIGNACOES	240,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.551,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.688,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.489,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.909,49
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	579.062,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	521,08
OUTRAS OBRIGACOES	30.000,00	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	93 532,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	164.575,90	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.855,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	145.954,72	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	60.000,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	145.954,72		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.621,18	BAIXA DE DIREITOS	30.000,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	18 621,18	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	30.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	68 811,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	30.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	68.811,14	RECURSOS A LIBERAR	30.000,00
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	582 775,74
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	582.775,74
TOTAL DA RECEITA	4.599.211,03	TOTAL DA DESPESA	4.599.211,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	514

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	773.167,39	PASSIVO FINANCEIRO	654.186,79
DISPONIVEL	582.775,74	DEPOSITOS	42.635,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	582.775,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.635,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	190.391,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.551,46
REPASSES A RECEBER	145.964,72	OBRIGACOES A PAGAR	581.551,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.426,93	PESSOAL A PAGAR	2.489,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	37.802,94	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	579.062,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.130,49	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30.000,00
		PASSIVO REAL	654.186,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.008,77	PATRIMONIO LIQUIDO	156.773,54
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.008,77	RESULTADO ACUMULADO	156.773,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.121,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	810.960,33
ESTOQUES	5.121,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	810.960,33-
PERMANENTE	25.672,45		
IMOBILIZADO	25.672,45		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.672,45		
ATIVO REAL	810.960,33		
ATIVO COMPENSADO	2.064.849,57	PASSIVO COMPENSADO	2.064.849,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.064.849,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.064.849,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.064.849,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.064.849,57

TOTAL DO PASSIVO 2.875.809,90

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 515

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	78.866,00	DESPESAS CORRENTES	20.571.376,25
RECEITA PATRIMONIAL	5.520,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	20.571.376,25
RECEITA DE SERVICOS	38.636,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.415.985,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.710,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.155.391,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.519.573,63	OUTRAS DESPESAS	6.155.391,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.319.573,63	DESPESAS DE CAPITAL	749.296,67
REPASSE RECEBIDO	20.319.573,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	749.296,67
ADMINISTRACAO INDIRETA	20.319.573,63	INVESTIMENTOS	749.296,67
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	200.000,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	200.000,00		
NO PAIS	200.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.573.657,20	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.659.082,24
VALORES EM CIRCULACAO	214.534,36	VALORES EM CIRCULACAO	980.908,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	200.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	979.868,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.727,70	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	729,01
RECURSOS DA UNIAO	5.806,66	RECURSOS DA UNIAO	114,67
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	197,05
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	197,05
DEPOSITOS	80.437,26	DEPOSITOS	48.275,98
CONSIGNACOES	4.632,30		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.804,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.275,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.144.140,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.423.960,05
FORNECEDORES	94.489,89		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.626,19		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	1.042.024,25	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.368.116,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.134.545,25	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	55.843,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	979.868,03	OUTRAS OBRIGACOES	,26
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	205.937,45
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	979.868,03	BAIXA DE DIREITOS	200.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	154.677,22	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	200.000,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	154.677,22	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.937,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	985.026,79	EXERCICIOS ANTERIORES	5.937,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	985.026,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	177.368,46
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	177.221,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	147,42
TOTAL DA RECEITA	24.157.123,62	TOTAL DA DESPESA	24.157.123,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209	31/12/95	516

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.158.162,55	PASSIVO FINANCEIRO	1.230.384,25
DISPONIVEL	177.368,46	DEPOSITOS	86.243,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	177.368,46	CONSIGNACOES	4.632,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	980.794,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.804,96
CREDITOS A RECEBER	197,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.806,66
REPASSES A RECEBER	979.868,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.144.140,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	729,01	OBRIGACOES A PAGAR	1.144.140,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.222.107,60	FORNECEDORES	94.489,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	174.563,75	PESSOAL A PAGAR	7.626,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.245,42	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.042.024,25
		PASSIVO REAL	1.230.384,25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.427,64	PATRIMONIO LIQUIDO	12.149.885,90
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	20.817,78	PATRIMONIO/CAPITAL	31.876,24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.318,33	RESERVAS	,04
ESTOQUES	151.318,33	RESULTADO ACUMULADO	12.118.009,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.380.270,15
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.380.270,15-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	,01		
PERMANENTE	12.047.543,84		
INVESTIMENTOS	3,29		
OUTROS INVESTIMENTOS	3,29		
IMOBILIZADO	12.047.540,55		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.036.947,20		
BENS INTANGIVEIS	10.593,35		
ATIVO REAL	13.380.270,15		
ATIVO COMPENSADO	5.490.271,50	PASSIVO COMPENSADO	5.490.271,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.490.271,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.490.271,50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	64.278,06	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	64.278,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.425.993,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.425.993,44

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE CULTURA 34902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 517

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.613.110,18	DESPESAS CORRENTES	3.111.833,73
RECEITA DE SERVICOS	12.266,69	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.111.833,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.076.629,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.176,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.076.629,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.096.657,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.213,71	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.548.349,22
		OUTRAS DESPESAS	1.548.308,45
RECEITAS DE CAPITAL	236.561,87	DESPESAS DE CAPITAL	3.571.960,32
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	236.561,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.571.960,32
		INVESTIMENTOS	2.345.960,32
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.226.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.997.282,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.532.127,18
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.970.056,10	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.532.127,18
		REPASSE CONCEDIDO	6.562.071,08
		ADMINISTRACAO DIRETA	6.562.071,08
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.970.056,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.970.056,10
NO EXERCICIO ANTERIOR	2.970.056,10	NO EXERCICIO ANTERIOR	2.970.056,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.226,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	27.226,00		
NO PAIS	27.226,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.134.508,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.079.082,65
VALORES EM CIRCULACAO	55.131,56	VALORES EM CIRCULACAO	19.984,56
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	27.226,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.316,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.905,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.667,83
VALORES DIFERIDOS	2.970.056,10	VALORES DIFERIDOS	2.970.056,10
DEPOSITOS	1.861,93	DEPOSITOS	1.861,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.861,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.861,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.417,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.048,50
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	70.417,25	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	32.048,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	37.041,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	55.131,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.316,73	BAIXA DE DIREITOS	55.131,56
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	5.316,73	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	27.905,56
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	31.724,80	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	27.226,00
RESTOS A PAGAR CANCELADO	31.724,80		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.088.502,98		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.086.697,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	774.961,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.805,84	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	774.961,62
TOTAL DA RECEITA	20.069.965,50	TOTAL DA DESPESA	20.069.965,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE CULTURA 34902

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 518

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	794 946,18	PASSIVO FINANCEIRO	72 219,18
DISPONIVEL	774.961,62	DEPOSITOS	1.861,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	774.961,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.861,93
DIREITOS EM CIRCULACAO	19.984,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.417,25
CREDITOS A RECEBER	5.316,73	OBRIGACOES A PAGAR	70.417,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.667,83	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	70.417,25
ATIVO NAO FINANCEIRO	6 489.097,49	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5 217.511,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 519.041,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 247.455,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 519.041,39	RECURSOS A LIBERAR	2 247.455,59
RECURSOS A RECEBER	2 247.455,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 970.056,10
DIVERSOS RESPONSAVEIS	45.585,80	VALORES DIFERIDOS	2 970.056,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 226.000,00	PASSIVO REAL	5 289 790,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 970.056,10	PATRIMONIO LIQUIDO	1 994 252,80
VALORES DIFERIDOS	2 970.056,10	RESULTADO ACUMULADO	1 994 252,80
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 284 043,67
ATIVO REAL	7.284.043,67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 284 043,67-
ATIVO COMPENSADO	15 614 851,77	PASSIVO COMPENSADO	15 614 851,77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15 614 851,77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15 614 851,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.614.851,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	15 614 851,77

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL 40401

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 519

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	558.057,47	DESPESAS CORRENTES	51.653.058,75
RECEITA PATRIMONIAL	65.431,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	51.653.058,75
RECEITA DE SERVICOS	479.146,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.303.312,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.479,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.349.746,25
		OUTRAS DESPESAS	15.349.746,25
RECEITAS DE CAPITAL	50,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.696.304,28
ALIENACAO DE BENS	50,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.696.304,28
		INVESTIMENTOS	4.657.453,35
		INVERSOES FINANCEIRAS	38.850,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	107.472.917,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	57.044.385,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	101.351.093,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	52.022.561,60
REPASSE RECEBIDO	49.328.531,60		
ADMINISTRACAO INDIRETA	49.328.531,60		
SUB-REPASSE RECEBIDO	52.022.561,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	52.022.561,60
NO PAIS	52.002.242,78	NO PAIS	52.002.242,78
NO EXERCICIO ANTERIOR	20.318,82	NO EXERCICIO ANTERIOR	20.318,82
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.121.824,07	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.021.824,07
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.121.824,07	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.021.824,07
NO PAIS	6.121.824,07	NO PAIS	5.021.824,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.787.095,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.710.061,55
VALORES EM CIRCULACAO	1.954.619,18	VALORES EM CIRCULACAO	6.812.180,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.100.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.691.636,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.637,18	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.464,61
RECURSOS DA UNIAO	852.982,00	RECURSOS DA UNIAO	110.079,13
VALORES DIFERIDOS	20.318,82	VALORES DIFERIDOS	20.318,82
DEPOSITOS	40.590,74	DEPOSITOS	18.599,28
CONSIGNACOES	33.437,66	CONSIGNACOES	52,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.153,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.546,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.826.209,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.758.962,95
FORNECEDORES	2.964.753,88	FORNECEDORES	753,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.312.459,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	524,88
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	548.758,75	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	9.576.412,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	236,93	VALORES EM TRANSITO	241,44
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.945.358,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	180.895,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.691.636,76	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135,04
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.100.000,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6.691.636,76	BAIXA DE DIREITOS	1.100.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	253.721,43	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.100.000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	1.315,79		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	167.262,91		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	85.142,73		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.440.765,71		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.415.118,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	155.076,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.647,23	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	149.246,42
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.829,74
TOTAL DA RECEITA	131.258.886,41	TOTAL DA DESPESA	131.258.886,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL 40401

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 520

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6 857 177,53	PASSIVO FINANCEIRO	8 719 781,77
DISPONIVEL	155 076,16	DEPOSITOS	893 572,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	155 076,16	CONSIGNACOES	33 437,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 702 101,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 153,08
REPASSES A RECEBER	6 691 636,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	852 982,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10 464,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.826 209,03
		OBRIGACOES A PAGAR	7.826 209,03
		FORNECEDORES	2.964 753,88
		PESSOAL A PAGAR	4.300 818,13
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11 641,34
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	236,93
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	548 398,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	103 922 585,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8 647 234,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9 031 262,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 626.915,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 749 032,43	RECURSOS A LIBERAR	8 626 915,91
RECURSOS A RECEBER	8 626 915,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.318,82
DIVERSOS RESPONSAVEIS	122 116,52	VALORES DIFERIDOS	20.318,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	282 229,71	PASSIVO REAL	17 367.016,50
ESTOQUES	282 229,71	PATRIMONIO LIQUIDO	93 412.746,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20 318,82	PATRIMONIO CAPITAL	,06
VALORES DIFERIDOS	20 318,82	RESULTADO ACUMULADO	93 412.746,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6 612,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	110.779.763,09
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 612,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	110.779.763,09-
CREDITOS A RECEBER	6 612,60		
PERMANENTE	94 864 392,00		
INVESTIMENTOS	20 076,16		
OUTROS INVESTIMENTOS	20 076,16		
IMOBILIZADO	94 844 315,84		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	94 830 328,39		
BENS INTANGIVEIS	13 987,45		
ATIVO REAL	110.779 763,09		
ATIVO COMPENSADO	4.316 767,21	PASSIVO COMPENSADO	4 316 767,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.316 767,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 316 767,21
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 753,84	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 753,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.312 013,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.312.013,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA 40402

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 521

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.270.014,27	DESPESAS CORRENTES	22.470.767,62
RECEITA PATRIMONIAL	117.359,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	22.470.767,62
RECEITA DE SERVICOS	120.532,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.239.102,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.032.122,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.231.665,46
		OUTRAS DESPESAS	8.231.665,46
RECEITAS DE CAPITAL	625,00	DESPESAS DE CAPITAL	205.159,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	625,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	205.159,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.092.490,83	INVESTIMENTOS	197.530,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.732.490,83	INVERSOES FINANCEIRAS	7.628,40
REPASSE RECEBIDO	20.732.490,83		
ADMINISTRACAO INDIRETA	20.732.490,83		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	360.000,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	360.000,00		
NO PAIS	360.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.505.010,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.535.825,45
VALORES EM CIRCULACAO	455.370,51	VALORES EM CIRCULACAO	1.419.653,55
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	360.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.380.250,00
RECURSOS DA UNIAO	95.370,51	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.170,60
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.232,95
DEPOSITOS	18.150,58	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.232,95
CONSIGNACOES	16.758,71	DEPOSITOS	2.593,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.391,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.593,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.454.038,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.765.345,95
FORNECEDORES	7.070,02	FORNECEDORES	12.670,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	627.100,88		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	2.777.285,56	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.510.264,04
OUTRAS OBRIGACOES	42.581,67	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	219.581,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.577.451,09	OUTRAS OBRIGACOES	22.830,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.380.250,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.348.232,65
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.380.250,00	BAIXA DE DIREITOS	360.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	197.201,09	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	360.000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	594,49	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6,04
RESTOS A PAGAR CANCELADO	196.606,60	EXERCICIOS ANTERIORES	6,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.176.584,30	INCORPORACAO DE PASSIVOS	988.226,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.167.332,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.832.972,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.252,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.827.400,70
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.571,78
TOTAL DA RECEITA	30.044.724,71	TOTAL DA DESPESA	30.044.724,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000		
ENTIDADE	INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA 40402	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 522

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4 252 626,03	PASSIVO FINANCEIRO	3 567 559,22
DISPONIVEL	2 833 972,48	DEPOSITOS	113 521,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 833 972,48	CONSIGNACOES	16 758,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 419 653,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 391,87
CREDITOS A RECEBER	39 300,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	95 370,51
REPASSES A RECEBER	1 380 250,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.454 038,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35 170,60	OBRIGACOES A PAGAR	3.454 038,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	13 805 838,37	FORNECEDORES	7 070,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	261 108,96	PESSOAL A PAGAR	620 167,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	71 470,19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6 933,86
FORNECIMENTOS A RECEBER	1 271,30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.777 285,56
DIVERSOS RESPONSAVEIS	12 838,68	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	42 581,67
		PASSIVO REAL	3 567 559,22
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	57 360,21	PATRIMONIO LIQUIDO	14 490 905,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	189 638,77	PATRIMONIO/CAPITAL	,01
ESTOQUES	189 638,77	RESULTADO ACUMULADO	14 490 905,17
PERMANENTE	13 544 729,41	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18 058 464,40
IMOBILIZADO	13 544 729,41	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18 058 464,40-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13 544 729,41		
ATIVO REAL	18 058 464,40		
ATIVO COMPENSADO	5 624 320,79	PASSIVO COMPENSADO	5 624 320,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 624 320,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 624 320,79
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	71 855,98	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	71.855,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5 552 464,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 552.464,81

TOTAL DO ATIVO 23 682 785,19 TOTAL DO PASSIVO 23 682 785,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	523

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	41.948.565,56	DESPESAS CORRENTES	501.102.866,24
RECEITA PATRIMONIAL	4.411.234,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	501.102.866,24
RECEITA AGROPECUARIA	30.390.626,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.638.294,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.301,08	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	289.132,38
RECEITA DE SERVICOS	4.655.470,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.175.439,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.369.755,48	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.135.983,61
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	769.755,48	OUTRAS DESPESAS	105.039.456,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.176,87		
RECEITAS DE CAPITAL	408.903,74	DESPESAS DE CAPITAL	102.753.271,11
ALIENACAO DE BENS	296.899,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	102.753.271,11
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	42.243,70	INVESTIMENTOS	98.895.360,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.760,60	INVERSOES FINANCEIRAS	2.394.600,91
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.760,60	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.463.309,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.058.529.831,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	565.494.075,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.042.869.759,28	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	554.728.247,33
REPASSE RECEBIDO	490.078.356,95	REPASSE CONCEDIDO	1.936.845,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	490.078.356,95	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.936.845,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	552.791.402,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	552.791.402,33
NO PAIS	542.108.630,28	NO PAIS	542.108.630,28
NO EXERCICIO ANTERIOR	10.682.772,05	NO EXERCICIO ANTERIOR	10.682.772,05
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.660.072,58	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.765.828,43
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.660.072,58	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	10.765.828,43
NO PAIS	15.660.072,58	NO PAIS	10.765.828,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	360.297.876,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	326.394.588,53
VALORES EM CIRCULACAO	40.408.204,41	VALORES EM CIRCULACAO	184.434.952,11
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	36.638.048,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	183.370.751,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.940,73	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.062.680,12
RECURSOS DA UNIAO	3.744.215,43	RECURSOS DA UNIAO	1.520,53
RECURSOS VINCULADOS	,01		
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01
VALORES DIFERIDOS	10.682.827,49	VALORES DIFERIDOS	10.682.827,49
DEPOSITOS	1.289.476,17	DEPOSITOS	55.925.229,97
CONSIGNACOES	984.524,22	CONSIGNACOES	31.332,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	304.951,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.893.897,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101.214.327,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.277.271,32
FORNECEDORES	36.617.498,04	FORNECEDORES	447.120,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.725.643,51	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.122,63
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	46.701.530,16	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	31.580.457,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	95.461,81
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9,81	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9,81
OUTRAS OBRIGACOES	169.327,78	OUTRAS OBRIGACOES	124.100,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	206.703.041,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	43.074.307,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	189.637.683,07		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	186.939.028,22	BAIXA DE DIREITOS	42.894.642,56
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2.698.654,85	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	,01
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	17.065.358,02	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	42.894.642,55
EXERCICIOS ANTERIORES	10.384,29	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	179.665,08
RECURSOS A LIBERAR	124.100,00	RECURSOS A LIBERAR	169.327,78
RESTOS A PAGAR CANCELADO	16.930.873,73	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.337,30
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	69.353.070,63		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.527.769,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	34.793.447,11
APLICACOES FINANCEIRAS	1.911.818,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	34.503.029,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.913.482,70	APLICACOES FINANCEIRAS	111.083,08
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	179.334,69
TOTAL DA RECEITA	1.530.538.248,75	TOTAL DA DESPESA	1.530.538.248,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	524

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	219 226 878,68
DISPONIVEL	34.793 447,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	34 659 621,80
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	133 825,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	184 433 431,57
CREDITOS A RECEBER	31.989 979,80
RESTOSS A RECEBER	151.380.771,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 062 680,12
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 769.786 278,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.693 015,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	89.724 719,72
RECURSOS A RECEBER	89.628 205,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	79 134,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17 379,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	968 295,31
ESTOQUES	968 295,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.099 161,97
VALORES DIFERIDOS	10.099 161,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.100 048,12
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	90 524,76
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1 427,68
RECURSOS VINCULADOS	89 097,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129.009 523,36
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	127.482 462,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506 720,00
CREDITOS A RECEBER	20 341,29
PERMANENTE	1 539.894 053,74
INVESTIMENTOS	368 157,15
PARTICIPACAO SOCIETARIA	315 645,47
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	50 639,06
OUTROS INVESTIMENTOS	1 872,62
IMOBILIZADO	1.539.525 896,59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.539.488 363,81
TITULOS E VALORES	,01
BENS INTANGIVEIS	37 532,77
ATIVO REAL	1.989.013 157,54
ATIVO COMPENSADO	194.552 094,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	194.552 094,07
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20.670 507,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	173.819 597,98
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	51 666,53
OUTRAS COMPENSACOES	10 321,68

TOTAL DO ATIVO 2.183.565.251,61

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	106.248.019,40
DEPOSITOS	5.033 691,60
CONSIGNACOES	984 524,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	304 951,95
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3 744 215,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101.214.327,80
OBRIGACOES A PAGAR	101 044 990,21
FORNECEDORES	36 617 498,04
PESSOAL A PAGAR	17.722.156,13
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3 487,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318,50
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	46.701.530,16
CREDORES DIVERSOS	9,81
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	169.327,78
PASSIVO NAO FINANCEIRO	119.243.998,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90 507 818,78
RECURSOS A LIBERAR	89.628.205,35
OPERACOES DE CREDITO	879 613,43
EXTERNAS	879 613,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 099 161,97
VALORES DIFERIDOS	10 099 161,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18 637 017,42
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18 637 017,42
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	18 637 017,42
PASSIVO REAL	225 492 017,57
PATRIMONIO LIQUIDO	1 763 521 139,97
PATRIMONIO/CAPITAL	2,15
RESULTADO ACUMULADO	1.763.521.137,82
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 989 013 157,54
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 989 013 157,54-
PASSIVO COMPENSADO	194 552 094,07
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	194 552 094,07
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20 670 507,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	173 819 597,98
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	51 666,53
COMPENSACOES DIVERSAS	10 321,68

TOTAL DO PASSIVO 2.183.565.251,61

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS 11203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 525

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.024.857,96	DESPESAS CORRENTES	208.456.995,67
RECEITA PATRIMONIAL	224.593,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	208.456.995,67
RECEITA AGROPECUARIA	46.224,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.200.800,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.301,08	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	289:132,38
RECEITA DE SERVICOS	639.200,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.967.063,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.538,62	OUTRAS DESPESAS	31.967.063,29
RECEITAS DE CAPITAL	286.342,82	DESPESAS DE CAPITAL	89.054.409,22
ALIENACAO DE BENS	286.342,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	89 054 409,22
		INVESTIMENTOS	87.591.099,23
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.463.309,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	510.665.735,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	269.791.011,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	508.889.218,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	269.375.139,50
REPASSE RECEBIDO	241.197.087,90	REPASSE CONCEDIDO	1.683.009,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	241.197.087,90	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.683.009,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	267.692.130,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO	267.692.130,50
NO PAIS	258.759.513,40	NO PAIS	258.759.513,40
NO EXERCICIO ANTERIOR	8.932.617,10	NO EXERCICIO ANTERIOR	8.932.617,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.776.517,46	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	415.872,32
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.776.517,46	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	415.872,32
NO PAIS	1.776.517,46	NO PAIS	415.872,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	274.642.650,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	204.147.185,10
VALORES EM CIRCULACAO	5.424.151,91	VALORES EM CIRCULACAO	170.975.890,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.467.981,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	170.942.364,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.733,25	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.005,39
RECURSOS DA UNIAO	954.437,39	RECURSOS DA UNIAO	1.520,53
VALORES DIFERIDOS	8.932.617,10	VALORES DIFERIDOS	8.932.617,10
DEPOSITOS	704.273,73	DEPOSITOS	31.332,36
CONSIGNACOES	704.273,73	CONSIGNACOES	31.332,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.623.922,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.185.659,58
FORNECEDORES	36.617.498,04	FORNECEDORES	446.780,97
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.900.277,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29.618,63
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	28.106.146,86	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	14.585.159,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	186.357.585,14	OUTRAS OBRIGACOES	124.100,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	175.496.068,87	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.021.685,58
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	174.511.323,73	BAIXA DE DIREITOS	9.021.685,58
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	984.745,14		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.461.616,27	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	9.021.685,58
EXERCICIOS ANTERIORES	10.045,19		
RECURSOS A LIBERAR	124.100,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	11.327.471,08		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.536.956,88		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.536.798,81	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18.706.842,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	58,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18.706.842,25
TOTAL DA RECEITA	790.156.444,06	TOTAL DA DESPESA	790.156.444,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 526
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS 11203		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	189.681.212,20	PASSIVO FINANCEIRO	74.282.833,78
DISPONIVEL	18 706 842,25	DEPOSITOS	1 658 711,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18 706 842,25	CONSIGNACOES	704 273,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	170.974.369,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	954.437,39
CREDITOS A RECEBER	29.589.297,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.623.922,66
REPASSES A RECEBER	141.353.067,18	OBRIGACOES A PAGAR	72.623.922,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.005,38	FORNECEDORES	36.617.498,04
		PESSOAL A PAGAR	7 896 790,38
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.487,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	976 381 798,79	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	28.106.146,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65 355 695,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	93 194 993,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	65 187 042,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66 064 266,78
RECURSOS A RECEBER	65 184 653,35	RECURSOS A LIBERAR	65 184 653,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 388,80	OPERACOES DE CREDITO	879.613,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	168.653,73	EXTERNAS	879.613,43
ESTOQUES	168.653,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.493.709,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.493.709,08	VALORES DIFERIDOS	8.493.709,08
VALORES DIFERIDOS	8 493 709,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.637.017,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.142,41	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.637.017,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.142,41	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	18.637.017,42
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.142,41	PASSIVO REAL	167.477.627,06
PERMANENTE	902.531.251,42	PATRIMONIO LIQUIDO	998 586 383,93
INVESTIMENTOS	66.116,87	PATRIMONIO/CAPITAL	,52
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15 477,81	RESULTADO ACUMULADO	998.586 383,41
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	50 639,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.166.063.010,99
IMOBILIZADO	902 465 134,55	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 166 063.010,99-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	902 465 134,55		
ATIVO REAL	1 166 063 010,99		
ATIVO COMPENSADO	154 687 219,31	PASSIVO COMPENSADO	154 687 219,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	154 687 219,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	154 687 219,31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	12 097 844,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	12 097 844,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	142 537 708,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	142 537 708,03
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	51 666,51	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	51 666,51

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	INST.BRAS.DO MEIO-AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN. 19211

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	527

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	40.923.707,60	DESPESAS CORRENTES	292.645.870,57
RECEITA PATRIMONIAL	4.186.641,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	292.645.870,57
RECEITA AGROPECUARIA	30.344.402,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.437.494,00
RECEITA DE SERVICOS	4.016.270,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.208.376,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.369.755,48	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.135.983,61
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	769.755,48	OUTRAS DESPESAS	73.072.392,96
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.006.638,25		
RECEITAS DE CAPITAL	122.560,92	DESPESAS DE CAPITAL	13.698.861,89
ALIENACAO DE BENS	10.556,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	13.698.861,89
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	42.243,70	INVESTIMENTOS	11.304.260,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.760,60	INVERSOES FINANCEIRAS	2.394.600,91
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.760,60		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	547.864.096,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	295.703.063,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	533.980.540,88	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.353.107,83
REPASSE RECEBIDO	248.881.269,05	REPASSE CONCEDIDO	253.836,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	248.881.269,05	ADMINISTRACAO INDIRETA	253.836,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	285.099.271,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	285.099.271,83
NO PAIS	283.349.116,88	NO PAIS	283.349.116,88
NO EXERCICIO ANTERIOR	1.750.154,95	NO EXERCICIO ANTERIOR	1.750.154,95
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.883.555,12	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.349.956,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.883.555,12	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	10.349.956,11
NO PAIS	13.883.555,12	NO PAIS	10.349.956,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	85.655.226,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	122.247.403,43
VALORES EM CIRCULACAO	34.984.052,50	VALORES EM CIRCULACAO	13.459.061,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	32.170.066,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.428.386,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.207,48	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.030.674,73
RECURSOS DA UNIAO	2.789.778,04		
RECURSOS VINCULADOS	,01		
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,01
VALORES DIFERIDOS	1.750.210,39	VALORES DIFERIDOS	1.750.210,39
DEPOSITOS	585.202,44	DEPOSITOS	55.893.897,61
CONSIGNACOES	280.250,49		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	304.951,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.893.897,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.590.405,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.091.611,74
		FORNECEDORES	339,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.825.365,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	504,00
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	18.595.383,30	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	16.995.297,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	95.461,81
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9,81	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9,81
OUTRAS OBRIGACOES	169.327,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	34.052.622,06
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.745.355,95		
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.141.614,20		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	12.427.704,49	BAIXA DE DIREITOS	33.872.956,98
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.713.909,71	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	,01
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.603.741,75	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	33.872.956,97
EXERCICIOS ANTERIORES	339,10	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	179.665,08
RESTOS A PAGAR CANCELADO	5.603.402,65	RECURSOS A LIBERAR	169.327,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	65.816.213,75	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.337,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.990.970,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16.086.604,86
APLICACOES FINANCEIRAS	1.911.818,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.796.187,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.913.424,63	APLICACOES FINANCEIRAS	111.083,08
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	179.334,69
TOTAL DA RECEITA	740.381.804,69	TOTAL DA DESPESA	740.381.804,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000		
GESTAO	INST.BRAS.DO MEIO-AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN. 19211	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 528

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	29.545.666,48	PASSIVO FINANCEIRO	31.965.385,62
DISPONIVEL	16.086.604,86	DEPOSITOS	3.374.980,48
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.952.779,55	CONSIGNACOES	280.250,49
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	133.825,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	304.951,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.459.061,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.789.778,04
CREDITOS A RECEBER	2.400.682,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.590.405,14
REPASSES A RECEBER	10.027.704,49	OBRIGACOES A PAGAR	28.421.067,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.030.674,73	PESSOAL A PAGAR	9.825.365,75
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318,50
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	18.595.383,30
		CREDORES DIVERSOS	9,81
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	169.327,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	793.404.480,07	PASSIVO NAO FINANCEIRO	28.049.004,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.337.319,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.443.552,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.537.677,57	RECURSOS A LIBERAR	24.443.552,00
RECURSOS A RECEBER	24.443.552,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.605.452,89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	76.745,93	VALORES DIFERIDOS	1.605.452,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.379,64	PASSIVO REAL	58.014.390,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	799.641,58	PATRIMONIO LIQUIDO	764.935.756,04
ESTOQUES	799.641,58	PATRIMONIO/CAPITAL	1,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.605.452,89	RESULTADO ACUMULADO	764.935.754,41
VALORES DIFERIDOS	1.605.452,89	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	822.950.146,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.098.905,71	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	822.950.146,55-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	89.382,35		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	286,27		
RECURSOS VINCULADOS	89.097,08		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129.009.523,36		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	127.482.462,07		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506.720,00		
CREDITOS A RECEBER	20.341,29		
PERMANENTE	637.362.802,32		
INVESTIMENTOS	302.040,28		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	300.167,66		
OUTROS INVESTIMENTOS	1.872,62		
IMOBILIZADO	637.060.762,04		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	637.023.229,28		
TITULOS E VALORES	,01		
BENS INTANGIVEIS	37.532,77		
ATIVO REAL	822.950.146,55		
ATIVO COMPENSADO	39.864.874,76	PASSIVO COMPENSADO	39.864.874,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	39.864.874,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	39.864.874,76
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	8.572.663,11	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.572.663,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.281.889,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.281.889,95
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	,02	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	,02
OUTRAS COMPENSACOES	10.321,68	COMPENSACOES DIVERSAS	10.321,68

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 529

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	601.950.477,35	DESPESAS CORRENTES	1.433.568.790,35
RECEITA PATRIMONIAL	51.825.895,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.433.568.790,35
RECEITA AGROPECUARIA	10.709.014,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.174.296,71
RECEITA INDUSTRIAL	11.242,38	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	17.331.713,26
RECEITA DE SERVICOS	436.368.996,68	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	26.801.737,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.329.060,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.261.043,07
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.203.138,15	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.318,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.125.921,87	OUTRAS DESPESAS	454.254.724,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.149.946,43		
DEDUCOES DA RECEITA	443.676,42-		
RECEITAS DE CAPITAL	1.776.363.598,75	DESPESAS DE CAPITAL	2.138.314.126,55
OPERACOES DE CREDITO	948.936.895,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.138.314.126,55
ALIENACAO DE BENS	296.117.170,55	INVESTIMENTOS	353.566.813,56
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	77.370.193,02	INVERSOES FINANCEIRAS	1.061.492.939,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	433.202.326,60	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	671.756.649,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	421.761.695,52	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	51.497.724,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.440.631,08		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.737.013,31		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.449.456.423,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.199.656.705,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.611.533.248,61	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.434.871.313,21
REPASSE RECEBIDO	1.177.845.250,33	REPASSE CONCEDIDO	1.183.314,93
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.177.845.250,33	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.183.314,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.433.687.998,28	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.433.687.998,28
NO PAIS	1.410.012.235,15	NO PAIS	1.410.012.235,15
NO EXERCICIO ANTERIOR	23.675.763,13	NO EXERCICIO ANTERIOR	23.675.763,13
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.111.328,35	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.111.328,35
DESINCORPORACAO DE RECEITA	44.497,01	INCORPORACAO DE RECEITA	44.497,01
INCORPORACAO DE DESPESA	1.066.831,34	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.066.831,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.836.811.846,26	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.763.674.063,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	73.137.782,50		
NO PAIS	73.137.782,50		
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.763.674.063,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.763.674.063,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	92 182.742.085,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87.099.541.960,39
VALORES EM CIRCULACAO	15.586.861.456,01	VALORES EM CIRCULACAO	14.821.548.816,14
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	135.725.107,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	203.396.090,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	528.504.934,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	795.895.627,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	53.290.532,57	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.545.344.881,37
OPERACOES DE CREDITO	773.277,52	OPERACOES DE CREDITO	9.011.018,22
RECURSOS DA UNIAO	287.673.973,79	RECURSOS DA UNIAO	400.425.237,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	207.142.979,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	125.673.544,74
CONTRIBUICOES SOCIAIS	769.391,35	CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.148,23
OUTROS CREDITOS	206.373.588,29	OUTROS CREDITOS	125.639.396,51
RECURSOS VINCULADOS	14.373.750.643,30	RECURSOS VINCULADOS	11.741.802.409,74
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7,45	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6,03
VALORES A CLASSIFICAR	43.786.532,12	VALORES A CLASSIFICAR	169.522.449,09
RECEITA A CLASSIFICAR	5,87	RECEITA A CLASSIFICAR	5,87
RECEITA BRUTA	5,87	RECEITA BRUTA	5,87
OUTROS VALORES PENDENTES	43.786.526,25	OUTROS VALORES PENDENTES	169.522.443,22
VALORES DIFERIDOS	23.675.763,13	VALORES DIFERIDOS	23.675.763,13
DEPOSITOS	50.429.603.191,61	DEPOSITOS	36.434.459.032,50
CONSIGNACOES	24.320.197,65	CONSIGNACOES	16.737.807,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.405.282.993,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.417.721.225,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.368.006.973,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.016.478.169,84
FORNECEDORES	184.541.971,59	FORNECEDORES	125.346.244,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	497.617.269,32	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	385.350.481,94
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	234.196,29	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.944.569,24
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	128.367.972,70	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	100.370.976,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	530

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
VALORES EM TRANSITO	18 558,01	VALORES EM TRANSITO	141 553,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	744 448 157,52	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8 527 832 567,39
PROVISOES FINANCEIRAS	567 2?? 262,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	680 641 974,46
OUTRAS OBRIGACOES	8 245 503 ?85,99	PROVISOES FINANCEIRAS	569 007 115,62
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	14 151 87? 53?,56	OUTRAS OBRIGACOES	7 624 842 687,03
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	14 041 201 370,20	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	16 602 013 142,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	19 812 991,86	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	14 496 026 843,80
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	90 856 576,60	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	9 610,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.578 936 630,52	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	2.105.976 688,17
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	17 388,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.031.844 587,69
INCORPORACAO DE DIREITOS	561 500 914,12	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	17 388,51
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	327 889 878,29	BAIXA DE DIREITOS	318.237 810,96
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	233 611 035,83	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8.284 862,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	96 248 184,28	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	309.952 948,43
EXERCICIOS ANTERIORES	72 882 934,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	102.685 953,87
RESTOS A PAGAR CANCELADO	23 185 013,30	EXERCICIOS ANTERIORES	43.574 877,45
		DEBITOS A APROPRIAR	50 663,84
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	180 236,52	RECURSOS A LIBERAR	450 483,02
AJUSTES DE CREDITOS	921 170 143,61	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	58 609 929,56
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	794 439 784,09	AJUSTES DE OBRIGACOES	578 627 871,39
VARIACAO CAMBIAL	77 196 49	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5 812 022,03
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	126 653 163,03	CORRECAO MONET PAT LIQUIDO - AJ FINANCEIROS	486 703 240,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10 620 436 964,85	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	86 112 608,46
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	32 275 562,96
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86 815 013,51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15.759 867 987,10
APLICACOES FINANCEIRAS	10 181 891 582,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	123 529 205,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	351 730 368,98	APLICACOES FINANCEIRAS	15.143 973 566,13
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	492 365 195,27

TOTAL DA RECEITA [illegible] TOTAL DA DESPESA [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 531

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	21.268.573.351,75	PASSIVO FINANCEIRO	72.623.850.353,59
DISPONIVEL	15.759.867.967,10	DEPOSITOS	50.437.985.682,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.706.645.132,39	CONSIGNACOES	24.320.197,65
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	53.222.834,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.405.282.993,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.364.564.232,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.382.490,83
CREDITOS A RECEBER	1.384.676.605,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.363.610.287,88
DEVEDORES DIVERSOS	396.471.332,45	OBRIGACOES A PAGAR	2.150.829.118,20
REPASSES A RECEBER	171.841.372,29	FORNECEDORES	184.541.971,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	795.895.627,83	PESSOAL A PAGAR	36.046.645,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.615.679.294,68	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	461.570.624,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144.141.152,26	PROVISOES DIVERSAS	567.275.262,17
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	144.141.152,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	744.448.157,52
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	128.367.972,70
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	28.578.484,90
		CREDORES DIVERSOS	4.011.903.553,31
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	210.076,22
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	18.558,01
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	450.500,37
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.200.198.481,77
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.213.712,99
		OUTROS VALORES PENDENTES	29.213.712,99
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.793.040.670,28
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.793.040.670,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	111.795.789.670,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	40.991.254.195,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.685.102.201,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.915.505.097,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	59.918.578.199,51	PROVISOES	1.083.559.095,32
FORNECIMENTOS A RECEBER	305.340.466,08	RECURSOS A LIBERAR	68.266.007,74
RECURSOS A RECEBER	68.266.007,74	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	17.560.043,25
CREDITOS PARCELADOS	1.767.475,79	OPERACOES DE CREDITO	21.895.063.187,24
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.807.422,30	INTERNAS	430.519.687,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.124.644.171,58	EXTERNAS	21.464.543.499,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	231.083.238,85	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	20.012.986,31
RECURSOS VINCULADOS	4.166.031.440,50	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	830.314.263,78
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	17.018.873.720,03	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.513,52
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.235.743,34-	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.754.393,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.766.524.002,15	RECEITAS PENDENTES	5,87
ESTOQUES	628.201.363,77	VALORES DIFERIDOS	22.754.387,94
TITULOS E VALORES	2.692.962.560,42	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.020.867.242,25
MATERIAIS EM TRANSITO	513.717,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	17.020.867.242,25
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.889.279,49	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	15.068.616.367,14
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	559.042.919,44-	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.872.632.872,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.340.658.144,90	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	44.926.379,65
DESPESAS ANTECIPADAS	1.317.903.756,96	OBRIGACOES A PAGAR	27.410.083,92
VALORES DIFERIDOS	22.754.387,94	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	7.281.539,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.752.444.185,84	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	32.127.462,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.434.383,44	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	33.630.662,54
DEPOSITOS COMPULSORIOS	6.631.851,86	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	1.503.200,22-
RECURSOS VINCULADOS	9.802.531,58	PASSIVO REAL	113.615.104.549,13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.736.009.802,40	PATRIMONIO LIQUIDO	19.449.258.473,35
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	368.172,79	PATRIMONIO/CAPITAL	6.836.332.570,76
INCENTIVOS FISCAIS	33.459.344,83	RESERVAS	13.035.272.312,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.628.561.777,95	RESULTADO ACUMULADO	422.346.410,27-
CREDITOS A RECEBER	57.621.876,42	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	133.064.363.022,48
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	705.466,41-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	133.064.363.022,48-
OUTROS CREDITOS	16.704.096,82		
PERMANENTE	18.017.585.138,33		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
CESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 532

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
INVESTIMENTOS	12.039 296 229,75		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.042 452 605,63		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3 241 861,74		
OUTROS INVESTIMENTOS	157 103 703,45		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	163 501 941,07-		
IMOBILIZADO	4 883 795 078,48		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7 925 288 142,77		
TITULOS E VALORES	899,42		
BENS INTANGIVEIS	4 792 282,10		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3 046 286 245,81-		
DIFERIDO	1 094 492 830,10		
ATIVO REAL	133 064 363 022,48		
ATIVO COMPENSADO	117 672 013 768,34	PASSIVO COMPENSADO	117.672.013.768,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	117 672 013 768,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	117.672.013.768,34
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	25 803 825 961,74	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	25.803.825.961,74
GARANTIAS DE VALORES	45 898 571 313,13	VALORES EM GARANTIA	45.898.571.313,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 173 236 874,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.173.236.874,58
OUTRAS COMPENSACOES	44 796 379 618,89	COMPENSACOES DIVERSAS	44.796.379.618,89

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 533

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	85.294.333.698,31	PASSIVO CIRCULANTE	84.769.069.174,28
DISPONIVEL	15.759.867 967,10	DEPOSITOS	50.437.985 682,44
CAIXA	187.858.962,37	CONSIGNACOES	24.320.197,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	374.812.603,89	PREVIDENCIA SOCIAL	7.371.829,94
APLICACOES FINANCEIRAS	15.143.973.566,13	PENSAO ALIMENTICIA	562.278,37
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	53.222.834,71	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	4.948.482,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.283.142.431,90	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.781 868,21
CREDITOS A RECEBER	18.789.329.799,82	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.655.738,80
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	266.447.470,42	RECURSOS DA UNIAO	8.382.490,83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	71.751,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.405.282.993,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	38.821.243,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.279.115.385,04
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.545.344.881,37	OBRIGACOES A PAGAR	3.303.834.235,15
RECURSOS A RECEBER	280.673.116,35	FORNECEDORES	184.541.971,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.659.207.079,38	PESSOAL A PAGAR	36.046.645,03
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.235.743,34-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	461.570.624,29
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	38.540.476.218,95	PROVISOES	1.650.834.357,49
DEVEDORES DIVERSOS	38.542.713.329,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	745.177.671,04
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.237.110,84-	RESIDUOS PASSIVOS	197.084.480,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	231.083.238,85	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	28.578.484,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.359.740,02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.859.777.860,34
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	81.937.074,82	ENTIDADES CREDORAS	1.032.789.099,76
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	136.702.167,94	DEBITOS DE TESOURARIA	17.560.043,25
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	84.256,07	OUTROS CREDORES	3.809.428.717,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.781.710.735,18	OPERACOES DE CREDITO	21.895.063.187,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	795.895.627,83	INTERNAS	430.519.687,26
VALORES A CREDITAR	383.886,56	EXTERNAS	21.464.543.499,98
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	1.151 271,66	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	20.223.062,53
OUTROS VALORES EM TRANSITO	794.360.469,61	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	18.558,01
OUTROS CREDITOS	144.646.811,27	OUTRAS OBRIGACOES	4.200.198.481,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.766.524.002,15		
ESTOQUES	628.201.363,77		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2.692.962.560,42		
MATERIAIS EM TRANSITO	513.717,91		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.889.279,49		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	559.042.919,44-		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.484.799.297,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.968.106,80
VALORES PENDENTES	1.317.903.756,96	RECEITAS PENDENTES	5,87
VALORES DIFERIDOS	22.754.387,94	RECEITA BRUTA	5,87
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	144.141.152,26	VALORES DIFERIDO	22.754.387,94
		OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	29.213.712,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.752.444.185,84	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.813.907.912,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.434.383,44	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.793.040.670,28
DEPOSITO COMPULSORIO	6.631.851,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.793.040.670,28
RECURSOS VINCULADOS	9.802.531,58	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	17.020.867.242,25
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.736.009.802,40	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	15.068.616.367,14
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	33.459.344,83	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.872.632.872,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.628.561.777,95	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	44.926.379,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74.694.146,03	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	34 691 623,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	705.466,41-	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	32.127.462,32
ATIVO PERMANENTE	18.017.585.138,33	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	33.630.662,54
INVESTIMENTOS	12.039.296.229,75	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	1.503.200,22-
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.042.452 605,63	PATRIMONIO LIQUIDO	19.449.258 473,35
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.241.861,74	CAPITAL	6.836.332.570,76
OUTROS INVESTIMENTOS	157 103 703,45	RESERVAS	13.035.272.312,86
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	163.501.941,07-	RESERVAS DE CAPITAL	11.230.134.713,58
IMOBILIZADO	4.883.795.078,48	RESERVAS DE REAVALIACAO	1.441.957.010,13
BENS IMOVEIS	6.036.672.963,57	RESERVAS DE LUCROS	363.180.589,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	534

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
BENS MOVEIS	1 888 615 179,20	RESERVA LEGAL	34 166 916,32
TITULOS E VALORES	899,42	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	78.868.437,09
BENS INTANGIVEIS	4 792 282,10	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	250 145 235,74
DEPRECIACOES	3 046 286 245,81-	RESULTADO ACUMULADO	422.346.410,27-
DIFERIDO	1 094 493 830,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	272.153.123.566,28
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	17 610 222,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	272.153.123.566,28
OUTROS DIFERIMENTOS	1 100 189 951,71		
AMORTIZACOES	23 306 344,59-		

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 535

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.679.685,99	DESPESAS CORRENTES	45.534.237,84
RECEITA PATRIMONIAL	63.549,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	45.534.237,84
RECEITA DE SERVICOS	2.820.354,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.051.462,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.795.781,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.482.775,31
		OUTRAS DESPESAS	9.482.775,31
RECEITAS DE CAPITAL	71.294,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.096.940,25
ALIENACAO DE BENS	71.294,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.096.940,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39.836.890,08	INVESTIMENTOS	1 092.224,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39.836.890,08	INVERSOES FINANCEIRAS	4.716,06
REPASSE RECEBIDO	39.836.890,08		
ADMINISTRACAO INDIRETA	39.836.890,08		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.086.707,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.594.043,36
VALORES EM CIRCULACAO	278.402,30	VALORES EM CIRCULACAO	10.621.447,01
		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.457.045,54
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	153.909,28
CREDITOS TRIBUTARIOS	223.377,52	CREDITOS TRIBUTARIOS	756.812,09
RECURSOS DA UNIAO	54.649,37	RECURSOS DA UNIAO	251.346,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	375,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.333,57
OUTROS CREDITOS	375,41	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.333,57
DEPOSITOS	16 452,76	DEPOSITOS	9.646,43
CONSIGNACOES	4.823,70	CONSIGNACOES	2.351,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.629,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.294,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.213.975,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	936.703,14
FORNECEDORES	640.416,88	FORNECEDORES	856.049,50
OUTRAS OBRIGACOES	573.558,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.101,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.577.876,94	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.434,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.457.045,54	OUTRAS OBRIGACOES	66.118,26
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.246,78
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.457.045,54	BAIXA DE DIREITOS	24.121,32
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5,39	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	24.121,32
EXERCICIOS ANTERIORES	5,39		
AJUSTES DE CREDITOS	120.826,01		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	120.826,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.125,46
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.082.597,52	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.125,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.381.791,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.531.954,87
APLICACOES FINANCEIRAS	1.365.882,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	909.770,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	334.922,88	APLICACOES FINANCEIRAS	2.617.604,42
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.579,80
TOTAL DA RECEITA	61.757.176,32	TOTAL DA DESPESA	61.757.176,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	536

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13 [illegible] 055,35	PASSIVO FINANCEIRO	1 285.077,92
DISPONIVEL	3 [illegible] 464,87	DEPOSITOS	71.102,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 [illegible] 464,87	CONSIGNACOES	4.823,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	10 [illegible] 100,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.629,06
CREDITOS A RECEBER	[illegible] 145,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	54.649,37
RENDAS A RECEBER	9 [illegible] 145,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 213.975,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	150.309,28	OBRIGACOES A PAGAR	640.416,88
		FORNECEDORES	640.416,88
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.290.659,21	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	573.658,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.806.297,14	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18 481.084,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.468.127,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 279.352,16
FORNECIMENTOS A RECEBER	543.525,99	PROVISOES	13 839.094,72
DIVERSOS RESPONSAVEIS	712,73	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440.257,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.283,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4 201.732,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.222.038,54	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4 201.732,16
RECURSOS VINCULADOS	252.804,04	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	330.193,08
		OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3 871.539,08
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	426.758,05	PASSIVO REAL	19 766 162,24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	340.174,79	PATRIMONIO LIQUIDO	17 426 552,32
ESTOQUES	318.066,07	PATRIMONIO/CAPITAL	46 481 423,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.108,72	RESERVAS	22 674 589,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	200.008,63	RESULTADO ACUMULADO	51 729 460,54-
DESPESAS ANTECIPADAS	200.008,63	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	37 192 714,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 [illegible] 750,46	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	37 192 714,56-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36.197,23		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	36.197,23		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 [illegible] 553,23		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.683,57		
CREDITOS A RECEBER	2 [illegible] 869,66		
PERMANENTE	17 [illegible] 602,98		
INVESTIMENTOS	705.974,77		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	354.444,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	351.529,98		
IMOBILIZADO	16 927 388,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	50 435 571,42		
BENS INTANGIVEIS	40.815,52		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	33 54 [illegible] 79,34-		
DIFERIDO	49.319,61		
ATIVO REAL	37 192 714,56		
ATIVO COMPENSADO	1 453 314,73	PASSIVO COMPENSADO	1 453 314,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 453 314,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 453 314,73
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	721 890,42	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	721 890,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	731 424,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	731 424,31

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 537

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.919.361,12	PASSIVO CIRCULANTE	15.564.430,08
DISPONIVEL	3.531.954,87	DEPOSITOS	71.102,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	914.350,45	CONSIGNACOES	4.823,70
APLICACOES FINANCEIRAS	2.617.604,42	PENSAO ALIMENTICIA	4.634,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.838.222,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	188,86
CREDITOS A RECEBER	11.186.475,24	RECURSOS DA UNIAO	54.649,37
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	474.500,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.629,06
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	69.025,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.493.327,95
CREDITOS TRIBUTARIOS	756.812,09	OBRIGACOES A PAGAR	14.919.769,04
RECURSOS A RECEBER	9.457.045,54	FORNECEDORES	640.416,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	429.091,62	PROVISOES	13.839.094,72
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.995,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440.257,44
DEVEDORES DIVERSOS	17.995,73	OUTRAS OBRIGACOES	573.558,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.227.038,54		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	778.985,90		
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	448.052,64		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	252.804,04		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	153.909,28		
VALORES A CREDITAR	21.028,34		
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	132.880,94		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	340.174,79		
ESTOQUES	313.066,07		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	27.108,72		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	209.008,63		
VALORES PENDENTES	209.008,63		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.570.750,46	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.201.732,16
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36.197,23	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.201.732,16
DEPOSITO COMPULSORIO	36.197,23	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	330.193,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.534.553,23	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.871.539,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.983,57	PATRIMONIO LIQUIDO	17.426.552,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.178.569,66	CAPITAL	46.481.423,00
ATIVO PERMANENTE	17.702.602,98	RESERVAS	22.674.589,86
INVESTIMENTOS	725.974,77	RESERVAS DE CAPITAL	28.259.769,91
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	354.444,79	RESERVAS DE LUCROS	5.585.180,05-
OUTROS INVESTIMENTOS	371.529,98	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	5.585.180,05-
IMOBILIZADO	16.927.308,60	RESULTADO ACUMULADO	51.729.460,54-
BENS IMOVEIS	21.100.222,55	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	183.320.126,72
BENS MOVEIS	29.333 349,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	183.320.126,72-
BENS INTANGIVEIS	40.815,52		
DEPRECIACOES	33.547.079,34-		
DIFERIDO	49.319,61		
OUTROS DIFERIMENTOS	607.606,29		
AMORTIZACOES	558.286,68-		
TOTAL DO ATIVO	37.192.714,56	TOTAL DO PASSIVO	37.192.714,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	RADIOBRAS - EMP BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	538

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 679 685,99	DESPESAS CORRENTES	45.534.237,84
RECEITA PATRIMONIAL	63.549,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	45.534.237,84
RECEITA DE SERVICOS	2.820.364,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.051.462,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 795 781,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 482 775,31
		OUTRAS DESPESAS	9.482.775,31
RECEITAS DE CAPITAL	71.294,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.096.940,25
ALIENACAO DE BENS	71 294,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1 096 940,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39.836.890,08	INVESTIMENTOS	1.092.224,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39 836 890,08	INVERSOES FINANCEIRAS	4.716,06
REPASSE RECEBIDO	39 836 890,08		
ADMINISTRACAO INDIRETA	39.836.890,08		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.086.707,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.594.043,36
VALORES EM CIRCULACAO	278.402,30	VALORES EM CIRCULACAO	10.821.447,01
		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.457.045,54
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	153.909,28
CREDITOS TRIBUTARIOS	223.377,62	CREDITOS TRIBUTARIOS	756.812,09
RECURSOS DA UNIAO	54.649,37	RECURSOS DA UNIAO	251.346,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	375,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.333,57
OUTROS CREDITOS	375,41	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2 333,57
DEPOSITOS	16.462,76	DEPOSITOS	9.646,43
CONSIGNACOES	4 823,70	CONSIGNACOES	2.351,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.629,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.294,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.213.975,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	936.703,14
FORNECEDORES	640 416,88	FORNECEDORES	856 049,50
OUTRAS OBRIGACOES	673.558,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.101,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9 577 876,94	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 434,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.457.045,54	OUTRAS OBRIGACOES	66.118,26
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.246,78
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.457.045,54	BAIXA DE DIREITOS	24.121,32
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5,39	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	24.121,32
EXERCICIOS ANTERIORES	5,39		
AJUSTES DE CREDITOS	120 826,01		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	120 826,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.125,46
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.082.597,52	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.125,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.381.791,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.531.954,87
APLICACOES FINANCEIRAS	1.366.882,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	909.770,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	334 922,88	APLICACOES FINANCEIRAS	2.617.604,42
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 579,80

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	539

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.902.055,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.285.077,92
DISPONIVEL	3.531.954,87	DEPOSITOS	71.102,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.531.954,87	CONSIGNACOES	4.823,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.370.100,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.629,06
CREDITOS A RECEBER	759.145,66	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	54.649,37
REPASSES A RECEBER	9.457.045,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.213.975,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	153.909,28	OBRIGACOES A PAGAR	640.416,88
		FORNECEDORES	640.416,88
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	573.558,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.290.659,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.481.084,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.808.297,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.279.352,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.468.122,35	PROVISOES	13.839.094,72
FORNECIMENTOS A RECEBER	543.525,99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440.257,44
DIVERSOS RESPONSAVEIS	712,73	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.201.732,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.283,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.201.732,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.227.038,54	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	330.193,08
RECURSOS VINCULADOS	252.804,04	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.871.539,08
		PASSIVO REAL	19.766.162,24
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	426.758,05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.426.552,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	340.174,79	PATRIMONIO/CAPITAL	46.481.423,00
ESTOQUES	313.066,07	RESERVAS	22.674.589,86
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	27.108,72	RESULTADO ACUMULADO	51.729.460,54-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	209.008,63	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	37.192.714,56
DESPESAS ANTECIPADAS	209.008,63	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	37.192.714,56-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.570.750,46		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36.197,23		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	36.197,23		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.534.553,23		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.983,57		
CREDITOS A RECEBER	2.178.569,66		
PERMANENTE	17.702.602,98		
INVESTIMENTOS	725.974,77		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	354.444,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	371.529,98		
IMOBILIZADO	16.927.308,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.433.572,42		
BENS INTANGIVEIS	40.815,52		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	33 547.079,34-		
DIFERIDO	49.319,61		
ATIVO REAL	37.192.714,56		
ATIVO COMPENSADO	1.453.314,73	PASSIVO COMPENSADO	1.453.314,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.453.314,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.453.314,73
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	721.890,42	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	721.890,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	731.424,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	731.424,31
TOTAL DO ATIVO	38.646.029,29	TOTAL DO PASSIVO	38.646.029,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 540

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16 [illegible] 367,12	PASSIVO CIRCULANTE	15 564 430,08
DISPONIVEL	[illegible] 384,87	DEPOSITOS	71 102,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	[illegible] 45	CONSIGNACOES	4 823,70
APLICACOES FINANCEIRAS	2 [illegible] 42	PENSAO ALIMENTICIA	4 634,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	12 [illegible] 80	OUTROS CONSIGNATARIOS	188,86
CREDITOS A RECEBER	11 [illegible] 94	RECURSOS DA UNIAO	54 649,37
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	434 [illegible] 07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11 629,06
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	80 [illegible] 89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 493 327,95
CREDITOS TRIBUTARIOS	7 [illegible] 99	OBRIGACOES A PAGAR	14 919 769,04
RECURSOS A RECEBER	9 4[illegible] 54	FORNECEDORES	640 416,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	429 [illegible] 62	PROVISOES	13 839 094,72
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17 995,73	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	440 257,44
DEVEDORES DIVERSOS	17 995,73	OUTRAS OBRIGACOES	573 558,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 227 038,54		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	738 986,90		
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	44[illegible] 64		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	252 804,04		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	153 909,28		
VALORES A CREDITAR	21 028,34		
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	132 880,94		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	340 174,79		
ESTOQUES	313 066,07		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	27 108,72		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	209 008,63		
VALORES PENDENTES	209 008,63		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 [illegible] 750,46	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4 201 732,16
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36 197,23	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4 201 732,16
DEPOSITO COMPULSORIO	36 197,23	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	330 193,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 534 553,23	OUTRAS OBRIGACOES EXIGIVEIS	3.871 539,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3[illegible] 983,57	PATRIMONIO LIQUIDO	17.426 552,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2 178 569,66	CAPITAL	46.481 423,00
ATIVO PERMANENTE	17 702 602,98	RESERVAS	22.674 589,86
INVESTIMENTOS	725 974,77	RESERVAS DE CAPITAL	28.259 769,91
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	354 444,79	RESERVAS DE LUCROS	5.585 180,05-
OUTROS INVESTIMENTOS	371 529,98	RESUL.CORR.MON.COMP.ESPECIAL-LEI 8200/91	5.585 180,05-
IMOBILIZADO	16 827 308,60	RESULTADO ACUMULADO	51.729 460,54-
BENS IMOVEIS	21 [illegible] 222,55	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	183.320 126,72
BENS MOVEIS	29 233 [illegible] 87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	183.320 126,72-
BENS INTANGIVEIS	40 815,52		
DEPRECIACOES	33 547 079,34-		
DIFERIDO	49 319,61		
OUTROS DIFERIMENTOS	607 606,29		
AMORTIZACOES	558 286,68-		

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 541

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.260.179.719,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.622.985.240,16
VALORES EM CIRCULACAO	11.784.601.523,95	VALORES EM CIRCULACAO	9.262.310.070,70
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.725.095,93	CREDITOS TRIBUTARIOS	151.758.189,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.065,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.144,33
OUTROS CREDITOS	43.065,83	OUTROS CREDITOS	28.144,33
RECURSOS VINCULADOS	11.776.833.362,19	RECURSOS VINCULADOS	9.110.523.736,79
DEPOSITOS	1.658.103.131,33	DEPOSITOS	2.331.147.767,19
CONSIGNACOES	2.394.490,79	CONSIGNACOES	14.073,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.655.708.640,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.331.133.693,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	621.951.300,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.318.112.224,56
FORNECEDORES	3.158.249,94	FORNECEDORES	847.342,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.916.540,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.953.070,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.521.189,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.672.378.717,57
PROVISOES FINANCEIRAS	484.355.320,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136.233.769,63
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.387.596.603,66	PROVISOES FINANCEIRAS	500.699.324,64
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.387.596.603,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.711.415.177,71
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	807.927.160,65	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.711.415.177,71
AJUSTES DE CREDITOS	807.927.160,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	502.385.776,70
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	792.931.565,17		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	14.995.595,48		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.865.191.297,07		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.849.493.792,48		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.697.504,59	APLICACOES FINANCEIRAS	417.664.158,32
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	84.721.618,38
TOTAL DA RECEITA	18.125.371.016,86	TOTAL DA DESPESA	18.125.371.016,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	542

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	654 172 110,61	PASSIVO FINANCEIRO	14 056 887 793,72
DISPONIVEL	502 385 776,70	DEPOSITOS	1 658 103 131,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	451 061 743,69	CONSIGNACOES	2 394 490,79
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	51 324 033,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 655 708 640,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	151 786 333,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	621 951 300,20
CREDITOS A RECEBER	151 786 333,91	OBRIGACOES A PAGAR	621 951 300,20
		FORNECEDORES	3 158 249,94
		PESSOAL A PAGAR	38 635,17
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4 878 005,63
		PROVISOES DIVERSAS	484 355 320,26
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129 521 189,20
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11 776 833 362,19
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11 776 833 362,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	42 942 976 890,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15 648 369 329,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 055 332 553,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204 006 548,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	340 637 579,03	PROVISOES	186 448 504,93
DIVERSOS RESPONSAVEIS	97 327,75	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	17 560 043,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61 153 106,85	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15 444 362 781,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 080 612,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15 444 362 781,50
RECURSOS VINCULADOS	187 601 449,44	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14 089 414 230,59
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	88 705 082,99	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 354 948 550,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 714 694 974,35	PASSIVO REAL	29 705 257 123,40
ESTOQUES	180 221,60	PATRIMONIO LIQUIDO	13 891 891 877,59
TITULOS E VALORES	1 714 514 752,75	PATRIMONIO/CAPITAL	6 089 646 688,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40 429,39	RESERVAS	6 509 366 000,73
DESPESAS ANTECIPADAS	40 429,39	RESULTADO ACUMULADO	1 292 879 188,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28 946 096 129,17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	43 597 149 000,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28 946 096 129,17	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	43 597 149 000,99-
INCENTIVOS FISCAIS	26 899 602,37		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28 917 982 586,52		
CREDITOS A RECEBER	1 214 040,28		
PERMANENTE	11 941 507 778,44		
INVESTIMENTOS	11 804 295 929,98		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	11 882 788 114,50		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 746 733,75		
OUTROS INVESTIMENTOS	76 767 288,34		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	157 004 206,61-		
IMOBILIZADO	137 211 848,46		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	192 895 319,26		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	55 683 470,80-		
ATIVO REAL	43 597 149 000,99		
ATIVO COMPENSADO	178 277 516,83	PASSIVO COMPENSADO	178 277 516,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	178 277 516,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	178 277 516,83
GARANTIAS DE VALORES	177 721 422,42	VALORES EM GARANTIA	177 721 422,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	556 094,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	556 094,41
TOTAL DO ATIVO	43 775 426 513,82	TOTAL DO PASSIVO	43 775 426 513,82

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 543

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.709.545.093,38	PASSIVO CIRCULANTE	2.484.060.979,71
DISPONIVEL	502.385.776,70	DEPOSITOS	1.658.103.131,33
CAIXA	3.378,37	CONSIGNACOES	2.394.490,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.394.207,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	2.394.490,79
APLICACOES FINANCEIRAS	417.664.158,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.655.708.640,54
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	51.324.033,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	825.957.848,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	492.423.912,94	OBRIGACOES A PAGAR	808.397.805,13
CREDITOS A RECEBER	165.659.026,99	FORNECEDORES	3 158.249,94
CREDITOS TRIBUTARIOS	151.758.189,58	PESSOAL A PAGAR	38.535,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.900.837,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.878.005,63
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	61.250.434,60	PROVISOES	670.801.825,19
DEVEDORES DIVERSOS	61.384.358,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.521.189,20
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	133.923,91-	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.560.043,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.080.612,00	DEBITOS DE TESOURARIA	17.560.043,25
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.072.184,17		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.427,83		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	187.601.449,44		
OUTROS CREDITOS	74.832.389,91		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.714.694.974,35		
ESTOQUES	180.221,60		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.714.514.752,75		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.429,39		
VALORES PENDENTES	40.429,39		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.946.096.129,17	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.221.196.143,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.946.096.129,17	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.776.833.362,19
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.899.502,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.776.833.362,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.917.982.586,52	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.444.362.781,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.214.040,28	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14.089.414.230,59
ATIVO PERMANENTE	11.941.507.778,44	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.354.948.550,91
INVESTIMENTOS	11.804.295.929,98	PATRIMONIO LIQUIDO	13.891.891.877,59
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11.882.786.114,50	CAPITAL	6.089.646.688,68
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.746.733,75	RESERVAS	6.509.366.000,73
OUTROS INVESTIMENTOS	76.767.288,34	RESERVAS DE CAPITAL	6.170.856.001,66
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	157.004.206,61-	RESERVAS DE REAVALIACAO	132.028.841,80
IMOBILIZADO	137.211.848,46	RESERVAS DE LUCROS	206.481.157,27
BENS IMOVEIS	168.901.610,07	RESERVA LEGAL	73.900.650,09
BENS MOVEIS	23.993.709,19	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	132.580.507,18
DEPRECIACOES	55.683.470,80-	RESULTADO ACUMULADO	1.292.879.188,18
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	43.775.426.517,82
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	43.775.426.517,82-
TOTAL DO ATIVO	43.597.149.000,99	TOTAL DO PASSIVO	43.597.149.000,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	544

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16 260 179 719,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17 622 985 240,16
VALORES EM CIRCULACAO	11.784.5[illegible]523,95	VALORES EM CIRCULACAO	9 262 310 070,70
CREDITOS TRIBUTARIOS	7 724 096,93	CREDITOS TRIBUTARIOS	151 758 189,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43 065,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28 144,33
OUTROS CREDITOS	43 065,83	OUTROS CREDITOS	28 144,33
RECURSOS VINCULADOS	11 776 833 362,19	RECURSOS VINCULADOS	9 110 523 736,79
DEPOSITOS	1 658 103 [illegible],33	DEPOSITOS	2 331 147 767,19
CONSIGNACOES	2 394 490,79	CONSIGNACOES	14 073,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 655 708 640,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 331 133 693,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	62[illegible] 951 300,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.318.112.224,56
FORNECEDORES	3 158 249,94	FORNECEDORES	847.342,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 9[illegible]6 54[illegible],80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.963.070,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129 521 189,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 672 378 717,57
PROVISOES FINANCEIRAS	484 365 320,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136 233 769,63
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1 387 596 603,66	PROVISOES FINANCEIRAS	500 699 324,64
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1 387 596 603,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1 711 415 177,71
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	807 927 160,65	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1 711 415 177,71
AJUSTES DE CREDITOS	807 927 160,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	502 385 776,70
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	792 931 565,17		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	14 995 595,48		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 865 191 297,07		
APLICACOES FINANCEIRAS	1 849 493 792,48		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15 697 504,59		
		APLICACOES FINANCEIRAS	417.664.158,32
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	84.721.618,38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 545

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	654.172.110,61	PASSIVO FINANCEIRO	14.056.887.793,72
DISPONIVEL	502.385.776,70	DEPOSITOS	1.658.103.131,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	451.061.743,69	CONSIGNACOES	2.394.490,79
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	51.324.033,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.655.708.640,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	151.786.333,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	621.951.300,20
CREDITOS A RECEBER	151.786.333,91	OBRIGACOES A PAGAR	621.951.300,20
		FORNECEDORES	3.158.249,94
		PESSOAL A PAGAR	38.535,17
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.878.005,63
		PROVISOES DIVERSAS	484.355.320,26
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.521.189,20
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.776.833.362,19
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.776.833.362,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	42.942.976.890,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.648.369.329,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.055.332.553,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204.006.548,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	340.637.579,03	PROVISOES	186.446.504,93
DIVERSOS RESPONSAVEIS	97.327,75	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	17.560.043,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.153.106,85	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.444.362.781,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.080.612,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.444.362.781,50
RECURSOS VINCULADOS	187.601.449,44	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14.089.414.230,59
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	88.705.082,99	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.354.948.550,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.714.694.974,35	PASSIVO REAL	29.705.257.123,40
ESTOQUES	180.221,60	PATRIMONIO LIQUIDO	13.891.891.877,59
TITULOS E VALORES	1.714.514.752,75	PATRIMONIO/CAPITAL	6.089.646.688,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.429,39	RESERVAS	6.509.366.000,73
DESPESAS ANTECIPADAS	40.429,39	RESULTADO ACUMULADO	1.292.879.188,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.946.096.129,17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	43.597.149.000,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28.946.096.129,17	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	43.597.149.000,99-
INCENTIVOS FISCAIS	26.899.502,37		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.917.982.586,52		
CREDITOS A RECEBER	1.214.040,28		
PERMANENTE	11.941.507.778,44		
INVESTIMENTOS	11.804.295.929,98		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.882.786.114,50		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.746.733,75		
OUTROS INVESTIMENTOS	76.767.288,34		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	157.004.206,61-		
IMOBILIZADO	137.211.848,46		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	192.895.319,26		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	55.683.470,80-		
ATIVO REAL	43.597.149.000,99		
ATIVO COMPENSADO	178.277.516,83	PASSIVO COMPENSADO	178.277.516,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	178.277.516,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	178.277.516,83
GARANTIAS DE VALORES	177.721.422,42	VALORES EM GARANTIA	177.721.422,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	556.094,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	556.094,41
TOTAL DO ATIVO	43.775.426.517,82	TOTAL DO PASSIVO	43.775.426.517,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20113	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161	31/12/95	546

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2 709 545 093,38	PASSIVO CIRCULANTE	2 484 060 979,71
DISPONIVEL	502 385 776,70	DEPOSITOS	1 658 103 131,33
CAIXA	3 378,37	CONSIGNACOES	2 394 490,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33 394 207,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	2 394 490,79
APLICACOES FINANCEIRAS	417 664 158,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 655 708 640,54
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	51 324 033,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	825 957 848,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	492 423 912,94	OBRIGACOES A PAGAR	808 397 805,13
CREDITOS A RECEBER	165 659 026,99	FORNECEDORES	3 158 249,94
CREDITOS TRIBUTARIOS	151 758 189,58	PESSOAL A PAGAR	38 535,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13 900 837,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4 878 006,63
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	61 250 434,60	PROVISOES	670 801 825,19
DEVEDORES DIVERSOS	61 384 358,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129 521 189,20
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	133 923,91-	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	17 560 043,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 080 612,00	DEBITOS DE TESOURARIA	17 560 043,25
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.072.184,17		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8 427,83		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	187 601 449,44		
OUTROS CREDITOS	74 832 389,91		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 714 694 974,36		
ESTOQUES	180 221,60		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.714.514.752,75		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.429,39		
VALORES PENDENTES	40 429,39		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28 946 096 129,17	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27 221 196 143,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28 946 096 129,17	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11 776 833 362,19
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	26 899 502,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11 776 833 362,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28 91 982 586,52	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15 444 362 781,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 214 040,28	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14 089 414 230,59
ATIVO PERMANENTE	11 941 507 778,44	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 354 948 550,91
INVESTIMENTOS	11 804 296 929,98	PATRIMONIO LIQUIDO	13 89[illegible] 89[illegible] 87[illegible] 59
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11 882 786 114,50	CAPITAL	6 089 646 588,68
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 746 733,75	RESERVAS	6 509 368 000,73
OUTROS INVESTIMENTOS	76 767 288,34	RESERVAS DE CAPITAL	6 170 856 001,66
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	157 004 206,61-	RESERVAS DE REAVALIACAO	132 028 841,80
IMOBILIZADO	137 211 848,46	RESERVAS DE LUCROS	206 481 157,27
BENS IMOVEIS	168 90[illegible] 610,07	RESERVA LEGAL	73 900 650,09
BENS MOVEIS	23 993 709,19	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	132 580 507,18
DEPRECIACOES	55 683 470,80-	RESULTADO ACUMULADO	1 292 879 188,18
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	43 775 426 517,82
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	43.775.426.517,82-

TOTAL DO ATIVO [illegible]

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 547

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	955.364.097,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	898.602.490,46
VALORES EM CIRCULACAO	32.643.949,58	VALORES EM CIRCULACAO	32.914.094,91
CREDITOS TRIBUTARIOS	18.117.286,19	CREDITOS TRIBUTARIOS	18.984.896,32
RECURSOS VINCULADOS	14.526.663,39	RECURSOS VINCULADOS	13.929.198,59
DEPOSITOS	44.178.174,80	DEPOSITOS	35.999.432,63
CONSIGNACOES	683.585,25	CONSIGNACOES	1.170.771,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.494.589,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.828.660,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.194.771,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.513.733,58
FORNECEDORES	8.554.228,19	FORNECEDORES	1.000.307,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.636.915,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.893.112,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.117.835,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	36.960.152,12
OUTRAS OBRIGACOES	59.885.791,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	598.460,70
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	794.347.201,74	OUTRAS OBRIGACOES	40.061.700,98
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	794.347.201,74	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	746.175.229,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.554.149,48	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	746.175.229,34
APLICACOES FINANCEIRAS	3.579.935,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	63.315.756,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.974.213,69	APLICACOES FINANCEIRAS	53.621.758,69
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.693.997,84
TOTAL DA RECEITA	961.918.246,99	TOTAL DA DESPESA	961.918.246,99

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	82.300.652,85	PASSIVO FINANCEIRO	142.899.609,58
DISPONIVEL	63.315.756,53	DEPOSITOS	44.178.174,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63.315.756,53	CONSIGNACOES	683.585,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.984.896,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.494.589,55
CREDITOS A RECEBER	18.984.896,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.194.771,39
		OBRIGACOES A PAGAR	24.308.979,72
		FORNECEDORES	8.554.228,19
		PESSOAL A PAGAR	3.793.016,27
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.843.899,66
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.117.835,60
		CREDORES DIVERSOS	59.885.791,67
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.526.663,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	154.585.627,06	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.526.663,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.956.843,50	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16.252.297,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.141.388,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.758.649,03
FORNECIMENTOS A RECEBER	49.554.591,21	PROVISOES	14.536.464,08
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.449,26	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	1.222.184,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 064.523,47	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	493.648,86
		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	493.648,86
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	929.630,42	PASSIVO REAL	159.151.907,47
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	416.805,83-	PATRIMONIO LIQUIDO	77.734.372,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.815.454,97	PATRIMONIO/CAPITAL	38.053.600,00
ESTOQUES	5.649.135,51	RESERVAS	31.908.332,86
MATERIAIS EM TRANSITO	39.065,11	RESULTADO ACUMULADO	7.772.439,58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.127.254,35	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	236.886.279,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	770.908,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	236.886.279,91-
DESPESAS ANTECIPADAS	770.908,35		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.283.489,29		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	44.283.489,29		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	548

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	43 349 182,46		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	705.466,41-		
OUTROS CREDITOS	1.639.473,24		
PERMANENTE	48.574.386,92		
INVESTIMENTOS	1.141.157,32		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	475.830,51		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	571.645,96		
OUTROS INVESTIMENTOS	93.680,85		
IMOBILIZADO	47 435 569,49		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	102.127.437,73		
BENS INTANGIVEIS	181 843,97		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	54.893.581,21-		
DIFERIDO	12 728,11		
ATIVO REAL	236.886.279,91		
ATIVO COMPENSADO	6.538.597.730,38	PASSIVO COMPENSADO	6.538.597.730,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 538 597 730,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 538 597 730,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6 538 597 730,38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6 538 597 730,38

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 549

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	144.028.404,70	PASSIVO CIRCULANTE	144.131.595,22
DISPONIVEL	63.315.756,53	DEPOSITOS	44.178.174,80
CAIXA	185.253,82	CONSIGNACOES	683.585,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.508.744,02	PENSAO ALIMENTICIA	122.370,85
APLICACOES FINANCEIRAS	53.621.758,69	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	124.947,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	71.126.284,85	OUTROS CONSIGNATARIOS	436.266,80
CREDITOS A RECEBER	69.052.312,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.494.589,55
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	49.554.591,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99.953.420,42
CREDITOS TRIBUTARIOS	18.984.896,32	OBRIGACOES A PAGAR	38.845.443,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	929.630,42	FORNECEDORES	8.554.228,19
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	416.805,83-	PESSOAL A PAGAR	3.793.016,27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.449,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.843.899,66
DEVEDORES DIVERSOS	9.449,26	PROVISOES	14.536.464,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.064.523,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.117.835,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	204.091,92	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	59.885.791,67
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.860.431,55	OUTROS CREDORES	59.885.791,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.815.454,97	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.222.184,95
ESTOQUES	5.649.135,51		
MATERIAIS EM TRANSITO	39.065,11		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.127.254,35		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	770.908,35		
VALORES PENDENTES	770.908,35		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44.283.489,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.526.663,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	44.283.489,29	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.526.663,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.988.955,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.526.663,39
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	705.466,41-	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	493.648,86
ATIVO PERMANENTE	48.574.385,92	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	493.648,86
INVESTIMENTOS	1.141.157,32	PATRIMONIO LIQUIDO	77.734.372,44
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	475.830,51	CAPITAL	38.053.600,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	571.645,96	RESERVAS	31.908.332,86
OUTROS INVESTIMENTOS	93.680,85	RESERVAS DE CAPITAL	9.977.918,79
IMOBILIZADO	47.415.500,49	RESERVAS DE LUCROS	21.930.414,07
BENS IMOVEIS	22.117.751,46	RESERVA LEGAL	1.322.152,90
BENS MOVEIS	80.009.686,27	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	20.608.261,17
BENS INTANGIVEIS	181.643,97	RESULTADO ACUMULADO	7.772.439,58
DEPRECIACOES	54.893.581,21-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.775.484.010,29
DIFERIDO	17.728,11	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.775.484.010,29-
OUTROS DIFERIMENTOS	2.409.616,75		
AMORTIZACOES	2.391.888,64-		
TOTAL DO ATIVO	236.886.279,91	TOTAL DO PASSIVO	236.886.279,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	550

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	955 364 097,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	898 602 490,46
VALORES EM CIRCULACAO	32.843.949,58	VALORES EM CIRCULACAO	32.914.094,91
CREDITOS TRIBUTARIOS	18.117 286,19	CREDITOS TRIBUTARIOS	18.984 896,32
RECURSOS VINCULADOS	14.526.663,39	RECURSOS VINCULADOS	13.929.198,59
DEPOSITOS	44.178.174,80	DEPOSITOS	35.999.432,63
CONSIGNACOES	683.585,25	CONSIGNACOES	1.170.771,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.494.589,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.828.660,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.194.771,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.613.733,68
FORNECEDORES	8 554 228,19	FORNECEDORES	1 000 307,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13 636 915,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 893 112,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.117.835,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	36.980.152,12
OUTRAS OBRIGACOES	59.885.791,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	598.460,70
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	784.347.201,74	OUTRAS OBRIGACOES	40.081.700,98
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	794 347 201,74	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	746 175 229,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 554 149,48	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	746 175 229,34
APLICACOES FINANCEIRAS	3 579 935,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	63 315 756,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.974.213,69	APLICACOES FINANCEIRAS	53.621.758,69
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.693.997,84
TOTAL DA RECEITA	961 918 246,99	TOTAL DA DESPESA	961 918 246,99

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	82 300 652,85	PASSIVO FINANCEIRO	142 899 609,58
DISPONIVEL	63 315 756,53	DEPOSITOS	44 178 174,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63 315 756,53	CONSIGNACOES	683 585,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	18 984 896,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43 494 589,55
CREDITOS A RECEBER	18 984 896,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84 194 771,39
		OBRIGACOES A PAGAR	24 308 979,72
		FORNECEDORES	8 554 228,19
		PESSOAL A PAGAR	3 793 016,27
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.843 899,66
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 117 835,60
		CREDORES DIVERSOS	59 885 791,67
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14 526 663,39
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14 526 663,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	154 585 627,06	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16 252 297,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60 956 843,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 758 649,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	52 141 388,53	PROVISOES	14 536 464,08
FORNECIMENTOS A RECEBER	49 554 591,21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	1 222 184,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9 449,26	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	493.648,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 064 523,47	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	493.648,86
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	929 630,42	PASSIVO REAL	159 151.907,47
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	416 805,83-	PATRIMONIO LIQUIDO	77 734 372,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8 815 454,97	PATRIMONIO/CAPITAL	38 053 600,00
ESTOQUES	5 649 135,51	RESERVAS	31 908 332,86
MATERIAIS EM TRANSITO	39 065,11	RESULTADO ACUMULADO	7 772 439,58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3 127 254,35	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	236 886 279,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	770 908,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	236 886 279,91-
DESPESAS ANTECIPADAS	770 908,35		
[illegible]	44 283 489,29		

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 551

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	43.349.482,46		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	705.466,41-		
OUTROS CREDITOS	1.639.473,24		
PERMANENTE	48.574.385,92		
INVESTIMENTOS	1.141.157,32		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	475.830,51		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	571.645,96		
OUTROS INVESTIMENTOS	93.680,85		
IMOBILIZADO	47.415.500,49		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	102.127.437,73		
BENS INTANGIVEIS	181.643,97		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	54.893.581,21-		
DIFERIDO	17.728,11		
ATIVO REAL	236.886.279,91		
ATIVO COMPENSADO	6.538.597.730,38	PASSIVO COMPENSADO	6.538.597.730,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.538.597.730,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.538.597.730,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.538.597.730,38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.538.597.730,38
TOTAL DO ATIVO	6.775.484.010,29	TOTAL DO PASSIVO	6.775.484.010,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	552

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	144 028 404,70	PASSIVO CIRCULANTE	144 131 595,22
DISPONIVEL	63 315 756,53	DEPOSITOS	44 178 174,80
CAIXA	185 253,82	CONSIGNACOES	683 585,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9 508 744,02	PENSAO ALIMENTICIA	122 370,85
APLICACOES FINANCEIRAS	53 621 758,69	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	124 947,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	71 126 284,85	OUTROS CONSIGNATARIOS	436 266,80
CREDITOS A RECEBER	69 052 312,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43 494 589,55
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	49 554 591,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99 953 420,42
CREDITOS TRIBUTARIOS	18 984 896,32	OBRIGACOES A PAGAR	38 845 443,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	929 630,42	FORNECEDORES	8 554 228,19
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	416 805,83-	PESSOAL A PAGAR	3 793 016,27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9 449,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9 843 899,66
DEVEDORES DIVERSOS	9 449,26	PROVISOES	14 536 464,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 064 523,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 117 835,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	204 091,92	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	59 885 791,67
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1 860 431,55	OUTROS CREDORES	59 885 791,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8 815 454,97	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 222 184,95
ESTOQUES	5 649 135,51		
MATERIAIS EM TRANSITO	39 065,11		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3 127 254,35		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	770 908,35		
VALORES PENDENTES	770 908,35		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	44 283 489,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14 526 663,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	44 283 489,29	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14 526 663,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44 988 955,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 526 663,39
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	705 466,41-	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	493 648,86
ATIVO PERMANENTE	48 574 385,92	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	493 648,86
INVESTIMENTOS	1 141 157,32	PATRIMONIO LIQUIDO	77 734 372,44
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	475 830,51	CAPITAL	38 053 600,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	571 645,96	RESERVAS	31 908 332,86
OUTROS INVESTIMENTOS	93 680,85	RESERVAS DE CAPITAL	9 977 918,79
IMOBILIZADO	47 415 500,49	RESERVAS DE LUCROS	21 930 414,07
BENS IMOVEIS	22 117 751,46	RESERVA LEGAL	1 322 152,90
BENS MOVEIS	80 009 686,27	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	20 608 261,17
BENS INTANGIVEIS	181 643,97	RESULTADO ACUMULADO	7 772 439,58
DEPRECIACOES	54 893 581,21-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 775 484 010,29
DIFERIDO	17 728,11	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 775 484 010,29-
OUTROS DIFERIMENTOS	2 409 616,75		
AMORTIZACOES	2 391 888,64-		

TOTAL DO ATIVO

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 553

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	72.001.935,00	DESPESAS CORRENTES	562.093.368,23
RECEITA PATRIMONIAL	15.085.824,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	562.093.368,23
RECEITA AGROPECUARIA	10.413.462,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.644.575,84
RECEITA DE SERVICOS	26.017.700,54	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.245.390,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.125.921,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	5.773.086,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.125.921,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.430.315,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.774.809,63	OUTRAS DESPESAS	128.430.315,30
DEDUCOES DA RECEITA	415.783,88-		
RECEITAS DE CAPITAL	1.554.840.445,05	DESPESAS DE CAPITAL	1.590.703.323,02
OPERACOES DE CREDITO	837.795.529,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.590.703.323,02
ALIENACAO DE BENS	294.135.206,65	INVESTIMENTOS	53.332.190,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	422.909.709,09	INVERSOES FINANCEIRAS	870.224.102,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	421.761.695,52	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	653.008.739,56
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.148.013,57	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	14.138.290,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.305.300.554,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.760.573.295,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	972.697.388,26	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	427.970.129,35
REPASSE RECEBIDO	545.879.308,84	REPASSE CONCEDIDO	1.152.049,93
ADMINISTRACAO INDIRETA	545.879.308,84	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.152.049,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	426.818.079,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	426.818.079,42
NO PAIS	426.818.079,42	NO PAIS	426.818.079,42
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.105.317,93	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.105.317,93
DESINCORPORACAO DE RECEITA	38.486,59	INCORPORACAO DE RECEITA	38.486,59
INCORPORACAO DE DESPESA	1.066.831,34	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.066.831,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.331.497.848,65	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.331.497.848,65
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.331.497.848,65	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.331.497.848,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	646.459.959,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	629.688.893,18
VALORES EM CIRCULACAO	285.124.088,49	VALORES EM CIRCULACAO	404.360.509,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	898.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	140.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	72.369,18	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.760,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.472.564,92	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.651.759,31
RECURSOS DA UNIAO	281.666.343,83	RECURSOS DA UNIAO	397.509.660,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.120,75	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	334.300,48
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.525,10	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.760,83
OUTROS CREDITOS	2.595,65	OUTROS CREDITOS	332.539,65
RECURSOS VINCULADOS	5.682,82	RECURSOS VINCULADOS	680.022,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6,99	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6,03
DEPOSITOS	6.976.454,39	DEPOSITOS	1.489.689,96
CONSIGNACOES	5.685.541,68	CONSIGNACOES	1.356.137,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.290.912,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	133.552,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.382.682,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.853.756,65
FORNECEDORES	13.321.388,88	FORNECEDORES	11.188.584,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.234.733,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.394.157,28
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	234.225,89	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.531.199,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	283.482,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	901,85
PROVISOES FINANCEIRAS	6.754.644,76	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.944,21
OUTRAS OBRIGACOES	554.206,54	PROVISOES FINANCEIRAS	3.421.203,55
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	299.976.734,35	OUTRAS OBRIGACOES	123.764,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	248.274.146,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	201.984.937,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	19.602.822,27	BAIXA DE DIREITOS	119.686.449,94
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	228.671.324,38	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7.296.975,05
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.198.511,72	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	112.389.474,89
EXERCICIOS ANTERIORES	51.018.275,20	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	56.817.119,93
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	180.236,52	EXERCICIOS ANTERIORES	25.616,20
AJUSTES DE CREDITOS	504.075,98	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	56.791.503,73
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	322.020,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	25.378.213,97
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	182.055,29	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	25.378.213,97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	83.750.627,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	103.153,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 554

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9 053 128,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	119 294 640,96
APLICACOES FINANCEIRAS	5 054 138,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	65 527 363,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	69 643 360,29	APLICACOES FINANCEIRAS	2 581 577,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	51 185 700,72
TOTAL DA RECEITA	4 662 353 521,32	TOTAL DA DESPESA	4 662 353 521,32

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	522 616 816,25	PASSIVO FINANCEIRO	63 733 997,40
DISPONIVEL	119 294 640,96	DEPOSITOS	9 351 315,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	119 137 963,93	CONSIGNACOES	5 685 541,68
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	156 677,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 290 912,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	403 322 175,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 374 860,87
CREDITOS A RECEBER	6 126 059,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54 382 682,14
DEVEDORES DIVERSOS	396 771 332,45	OBRIGACOES A PAGAR	53 601 079,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44 760,27	FORNECEDORES	13 321 388,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	680 022,78	PESSOAL A PAGAR	19 367 373,16
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13 867 360,31
		PROVISOES DIVERSAS	6 754 644,76
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	283 482,60
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6 829,62
		CREDORES DIVERSOS	206 327,78
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	234 225,89
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	341 049,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 330 128 735,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 217 840 458,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	586 208 374,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	459 172 924,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	25 202 017,47	PROVISOES	40 454 947,18
FORNECIMENTOS A RECEBER	10 573 901,55	OPERACOES DE CREDITO	413 579 116,59
CREDITOS PARCELADOS	1 767 475,79	INTERNAS	407 456 695,77
DIVERSOS RESPONSAVEIS	415 217,92	EXTERNAS	6 122 420,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7 729 816,90	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	5 138 860,97
RECURSOS VINCULADOS	735 072,92	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	758 667 533,29
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4 093 152,51	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	758 667 533,29
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	112 620,12-	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	682 281 126,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	561 006 357,51	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	76 386 406,34
		PASSIVO REAL	1 281 574 455,40
[illegible]	560 500 123,56	PATRIMONIO LIQUIDO	571 171 096,83
		[illegible]	50 326 876,30

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 555

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
MATERIAIS EM TRANSITO	235.905,62	RESERVAS	760.972.258,21
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	37.546,27	RESULTADO ACUMULADO	240.128.036,68-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.721.911,33	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.852.745.552,23
DESPESAS ANTECIPADAS	1.721.911,33	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.852.745.552,23-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.445.482,86		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.287.673,75		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.816.680,35		
RECURSOS VINCULADOS	3.470.993,40		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.157.809,11		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	368.172,79		
INCENTIVOS FISCAIS	6.548.874,32		
CREDITOS A RECEBER	240.132,00		
OUTROS CREDITOS	630,00		
PERMANENTE	728.752.966,81		
INVESTIMENTOS	61.990.026,54		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	40.714.967,97		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	135.720,65		
OUTROS INVESTIMENTOS	21.139.337,92		
IMOBILIZADO	666.496.601,43		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	873.816.911,66		
BENS INTANGIVEIS	960.117,67		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	208.280.427,90-		
DIFERIDO	266.338,84		
ATIVO REAL	1.852.745.552,23		
ATIVO COMPENSADO	329.348.157,73	PASSIVO COMPENSADO	329.348.157,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	329 348.157,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	329.348.157,73
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	191.495.855,69	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	191.495.855,69
GARANTIAS DE VALORES	89.764,56	VALORES EM GARANTIA	89.764,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	132.960.647,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	132.960.647,03
OUTRAS COMPENSACOES	4.801.890,45	COMPENSACOES DIVERSAS	4.801.890,45
TOTAL DO ATIVO	2.182.093.709,96	TOTAL DO PASSIVO	2.182.093.709,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	556

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1 110 547 102,56	PASSIVO CIRCULANTE	522 906 922,11
DISPONIVEL	119 294 640,96	DEPOSITOS	9 351 315,26
CAIXA	12 455,05	CONSIGNACOES	5 685 541,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	116 543 931,84	PREVIDENCIA SOCIAL	1 995 073,08
APLICACOES FINANCEIRAS	2 581 577,04	PENSAO ALIMENTICIA	214 121,04
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	156 677,03	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	78 439,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	428 524 192,76	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	564,57
CREDITOS A RECEBER	18 803 272,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	3 397 343,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	10.573.897,60	RECURSOS DA UNIAO	2 374 860,87
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	3,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 290 912,71
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.681.759,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	513 555 606,85
RECURSOS A RECEBER	140.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	94 056 026,48
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.550.231,34	FORNECEDORES	13 321 388,88
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	112.620,12-	PESSOAL A PAGAR	19 367 373,16
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	400.531.247,81	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13 857 360,31
DEVEDORES DIVERSOS	400.531.247,81	PROVISOES	47 209 591,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.729.816,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	283 482,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92.042,68	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6 829,62
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.958.860,88	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	206 327,78
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	594.667,27	ENTIDADES CREDORAS	203 864,65
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	84.256,07	OUTROS CREDORES	2 463,13
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.415.095,70	OPERACOES DE CREDITO	413 579 116,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.760,27	INTERNAS	407 456 695,77
VALORES A CREDITAR	7.562,09	EXTERNAS	6 122 420,82
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	37.198,18	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	5 373 086,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	561 006 357,51	OUTRAS OBRIGACOES	341 049,14
ESTOQUES	560 500 123,56		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	232.782,06		
MATERIAIS EM TRANSITO	235.905,62		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	37.546,27		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 721 911,33		
VALORES PENDENTES	1 721 911,33		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13 445 482,86	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	758 667 533,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 287 673,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	758 667 533,29
DEPOSITO COMPULSORIO	2 816 680,35	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	682 281 126,95
RECURSOS VINCULADOS	3 470 993,40	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	76 386 406,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7 157 809,11	PATRIMONIO LIQUIDO	571 171 096,83
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6 548 874,32	CAPITAL	50 326 875,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	608 934,79	RESERVAS	760 972 258,21
ATIVO PERMANENTE	728 752 966,81	RESERVAS DE CAPITAL	660 398 085,19
INVESTIMENTOS	61 990 026,54	RESERVAS DE REAVALIACAO	57 346,98
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	40 714 967,97	RESERVAS DE LUCROS	100 516 826,04
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	135 720,65	RESERVA LEGAL	2 265 761,90
OUTROS INVESTIMENTOS	21 139 337,92	RESUL CORR MON COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	96 581 783,00
IMOBILIZADO	666 496 601,43	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	1 669 281,09
BENS IMOVEIS	676 400 317,88	RESULTADO ACUMULADO	240 128 035,68-
BENS MOVEIS	197 416 593,78	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15 289 038 774,70
BENS INTANGIVEIS	960 117,67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15 289 038 774,70-
DEPRECIACOES	208 280 427,90-		
DIFERIDO	266 338,84		
OUTROS DIFERIMENTOS	281 618,85		
AMORTIZACOES	15 280,01-		
TOTAL DO ATIVO			

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 557

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	20.669.041,43	DESPESAS CORRENTES	341.750.468,20
RECEITA PATRIMONIAL	385.749,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	341.750.468,20
RECEITA AGROPECUARIA	10.413.462,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.266.569,95
RECEITA DE SERVICOS	4.277.137,04	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	42,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.125.921,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	5.755.566,23
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.125.921,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.728.289,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.571.035,48	OUTRAS DESPESAS	70.728.289,47
DEDUCOES DA RECEITA	104.264,72-		
RECEITAS DE CAPITAL	2.385.211,93	DESPESAS DE CAPITAL	66.174.281,86
ALIENACAO DE BENS	1.237.198,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	66.174.281,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.148.013,57	INVESTIMENTOS	51.995.759,22
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.148.013,57	INVERSOES FINANCEIRAS	61.550,48
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	3.852,87
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	14.113.119,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	817.896.351,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	426.819.391,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	817.895.040,26	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	426.818.079,42
REPASSE RECEBIDO	391.076.960,84		
ADMINISTRACAO INDIRETA	391.076.960,84		
SUB-REPASSE RECEBIDO	426.818.079,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	426.818.079,42
NO PAIS	426.818.079,42	NO PAIS	426.818.079,42
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.311,62	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.311,62
INCORPORACAO DE DESPESA	1.311,62	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.311,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	50.946.446,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.522.747,69
VALORES EM CIRCULACAO	3.135.172,27	VALORES EM CIRCULACAO	524.889,88
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	898.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	140.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	50.998,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37.198,18
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.176,19	CREDITOS TRIBUTARIOS	234.447,63
RECURSOS DA UNIAO	2.168.992,96	RECURSOS DA UNIAO	337,41
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	112.901,48
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4,24	OUTROS CREDITOS	112.901,48
DEPOSITOS	4.676.582,24	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5,18
CONSIGNACOES	3.511.768,03	DEPOSITOS	663.352,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.164.814,21	CONSIGNACOES	635.935,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.499.829,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.416,95
FORNECEDORES	5.722.817,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.153.466,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29.495.107,46	FORNECEDORES	1.396.854,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.173,98	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.627.511,21
OUTRAS OBRIGACOES	257.729,85	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	901,85
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.634.862,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.466,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.352.332,16	OUTRAS OBRIGACOES	120.731,35
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7.352.332,16	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.181.039,24
		BAIXA DE DIREITOS	8.181.039,24
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	282.529,89	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7.283.039,24
EXERCICIOS ANTERIORES	102.293,37	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	898.000,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	180.236,52		
AJUSTES DE CREDITOS	,94		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	,94		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	15.340.137,43		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.863.738,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	59.970.300,58
APLICACOES FINANCEIRAS	5.054.138,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	55.226.231,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.422.260,11	APLICACOES FINANCEIRAS	2.581.577,04
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.162.491,63
TOTAL DA RECEITA	907.237.189,37	TOTAL DA DESPESA	907.237.189,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 558

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	60 494 847,87	PASSIVO FINANCEIRO	42 345 404,40
DISPONIVEL	59 970 300,58	DEPOSITOS	6 845 575,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	59 813 623,55	CONSIGNACOES	3.511 768,03
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	156 677,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS OR GENS	1.164 814,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	524 547,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.168 992,96
CREDITOS A RECEBER	487 349,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.499 829,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37 198,18	OBRIGACOES A PAGAR	35.242 099,35
		FORNECEDORES	5.722 840,91
		PESSOAL A PAGAR	19 107 524,49
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.381 582,97
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24 173,98
		CREDORES DIVERSOS	112,92
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	257 616,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	375 174 376,89	PASSIVO NAO FINANCEIRO	70 706 306,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17 881 006,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 351 140,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	10 351 601,93	OPERACOES DE CREDITO	8 293 769,90
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.049 203,46	INTERNAS	2 171 349,08
DIVERSOS RESPONSAVEIS	574,44	EXTERNAS	6 122 420,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.083 757,17	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	- 57 370,12
RECURSOS VINCULADOS	-2 136,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62 355 166,49
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.215 930,86	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	62 355 166,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.529 404,84	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	62 355 166,49
		PASSIVO REAL	113 051 710,91
ESTOQUES	7.490 058,57	PATRIMONIO LIQUIDO	322 617 513,85
MATERIAIS EM TRANSITO	1 800,00	PATRIMONIO/CAPITAL	10 000 000,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	37 546,27	RESERVAS	312 617.513,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 161 753,29	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	435.669.224,76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 709 675,27	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	435.669.224,76-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1 709 675,27		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	452 078,02		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	368 172,79		
CREDITOS A RECEBER	83 275,23		
OUTROS CREDITOS	630,00		
PERMANENTE	355 131 616,83		
INVESTIMENTOS	3 569 980,13		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3 434 259,48		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	135 720,65		
IMOBILIZADO	351 485 191,83		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	543 453 704,42		
BENS INTANGIVEIS	782 025,19		
DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	192 750 537,78-		
DIFERIDO	76 444,87		
ATIVO REAL	435 669 224,76		
ATIVO COMPENSADO	85 540 998,29	PASSIVO COMPENSADO	85 540 998,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	85 540 998,29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	85 540 998,29
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 833 776,04	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 833 776,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	79 377 022,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	79 377 022,01
OUTRAS COMPENSACOES	4 330 200,24	COMPENSACOES DIVERSAS	4 330 200,24

TOTAL DO ATIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	559

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	78.375.854,64	PASSIVO CIRCULANTE	50.696.544,42
DISPONIVEL	59.970.300,58	DEPOSITOS	6.845.575,20
CAIXA	1.446,74	CONSIGNACOES	3.511.768,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.230.599,77	PREVIDENCIA SOCIAL	1.696.224,71
APLICACOES FINANCEIRAS	2.581.577,04	PENSAO ALIMENTICIA	212.092,94
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	156.677,03	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	556,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.876.149,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.602.894,14
CREDITOS A RECEBER	5.752.483,43	RECURSOS DA UNIAO	2.168.992,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	3.049.199,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.164.814,21
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	3,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43.850.969,22
CREDITOS TRIBUTARIOS	234.447,63	OBR'GACOES A PAGAR	35.242.099,35
RECURSOS A RECEBER	140.000,00	FORNECEDORES	5.722.817,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.328.832,34	PESSOAL A PAGAR	19.107.524,49
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	574,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.387.582,97
DEVEDORES DIVERSOS	574,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.173,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.083.757,17	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	112,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92.042,68	OUTROS CREDORES	112,92
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.312.801,15	OPERACOES DE CREDITO	8.293.769,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	594.657,27	INTERNAS	2.171.349,08
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	84.256,07	EXTERNAS	6.122.420,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.136,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	57.370,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37.198,18	OUTRAS OBRIGACOES	257.616,93
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	37.198,18		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.529.404,84		
ESTOQUES	7.490.058,57		
MATERIAIS EM TRANSITO	1.800,00		
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	37.546,27		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.161.753,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.355.166,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.709.675,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	62.355.166,49
DEPOSITO COMPULSORIO	1.709.675,27	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	62.355.166,49
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	452.078,02	PATRIMONIO LIQUIDO	322.617.513,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	452.078,02	CAPITAL	10.000.000,00
ATIVO PERMANENTE	355.131.616,83	RESERVAS	312.617.513,85
INVESTIMENTOS	3.569.980,13	RESERVAS DE CAPITAL	311.552.630,23
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.434.259,48	RESERVAS DE LUCROS	1.064.883,62
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	135.720,65	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	1.064.883,62
IMOBILIZADO	351.485.191,83	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.530.257.030,79
BENS IMOVEIS	371.362.003,92	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.530.257.030,79-
BENS MOVEIS	172.091.700,50		
BENS INTANGIVEIS	782.025,19		
DEPRECIACOES	192.750.537,78-		
DIFERIDO	76.444,87		
OUTROS DIFERIMENTOS	91.724,88		
AMORTIZACOES	15.280,01-		
TOTAL DO ATIVO	435.669.224,76	TOTAL DO PASSIVO	435.669.224,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	560

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	51 332 893,57	DESPESAS CORRENTES	220 342 900,03
RECEITA PATRIMONIAL	14 700 075,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	220 342 900,03
RECEITA DE SERVICOS	21 740 563,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161 378 005,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15 203 774,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1 245 348,00
DEDUCOES DA RECEITA	311 519,16-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	17 520,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57 702 025,83
		OUTRAS DESPESAS	57 702 025,83
RECEITAS DE CAPITAL	1 552 455 233,12	DESPESAS DE CAPITAL	1 524 529 041,16
OPERACOES DE CREDITO	837.795.529,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	1 524 529 041,16
ALIENACAO DE BENS	292 898 008,29	INVESTIMENTOS	1.336 431,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421 761 695,52	INVERSOES FINANCEIRAS	870 162 551,76
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	421.761.695,52	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	653 004 686,69
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	25 171,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.487.404.202,96	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 333 753 904,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	154.802.348,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 152 049,93
REPASSE RECEBIDO	154.802.348,00	REPASSE CONCEDIDO	1 152 049,93
ADMINISTRACAO INDIRETA	154.802.348,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	1 152 049,93
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.104.006,31	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1 104 006,31
DESINCORPORACAO DE RECEITA	38 486,59	INCORPORACAO DE RECEITA	38.486,59
INCORPORACAO DE DESPESA	1 065 519,72	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1 065 519,72
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.331.497.848,65	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 331 497 848,65
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.331.497.848,65	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1 331 497 848,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	595.513.512,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	617 166 145,49
VALORES EM CIRCULACAO	281.986.916,22	VALORES EM CIRCULACAO	403 835 619,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	21 370,30	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 562,09
CREDITOS TRIBUTARIOS	2 455 388,73	CREDITOS TRIBUTARIOS	5 417 311,68
RECURSOS DA UNIAO	279 497 350,87	RECURSOS DA UNIAO	397.609.323,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9 120,75	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	221 399,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6 525,10	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.760,83
OUTROS CREDITOS	2 595,65	OUTROS CREDITOS	219 638,17
RECURSOS VINCULADOS	5 682,82	RECURSOS VINCULADOS	680 022,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2,75	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,85
DEPOSITOS	2 299 872,15	DEPOSITOS	826 337,40
CONSIGNACOES	2 173 773,65	CONSIGNACOES	720 201,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126 098,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	106 135,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 882 852,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 700 290,64
FORNECEDORES	7 598 570,97	FORNECEDORES	9.791.730,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 739 626,01	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 766 646,07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	234 225,89	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 531 199,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259 308,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	186 477,43
PROVISOES FINANCEIRAS	6 754 644,76		
OUTRAS OBRIGACOES	296 476,69	PROVISOES FINANCEIRAS	3.421 203,55
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	292 341 871,36	OUTRAS OBRIGACOES	3 033,62
INCORPORACAO DE DIREITOS	240 921 814,49	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	193 803 897,76
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	12 250 490,11	BAIXA DE DIREITOS	111.606.410,70
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	228 671 324,38	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	13.936,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	50 915 981,83	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	111 491 474,89
EXERCICIOS ANTERIORES	50.915 981,83	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	56 817 119,93
		EXERCICIOS ANTERIORES	25 616,20
AJUSTES DE CREDITOS	504 075,04	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	56 791 503,73
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	322 019,75	AJUSTES DE OBRIGACOES	25 378 213,97
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	182 055,29	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	25 378 213,97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	68 410 489,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	103 153,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	189 389,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	59 324 340,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	68 221 100,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 301 131,29
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	49 023 209,09
TOTAL DA RECEITA	3.139 110 991,89		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 561

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	462.121.968,38
DISPONIVEL	59.324.340,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	59.324.340,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	402.797.628,00
CREDITOS A RECEBER	5.638.710,68
DEVEDORES DIVERSOS	396.471.332,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.562,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	680.022,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	954.954.359,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	568.327.368,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.850.415,54
FORNECIMENTOS A RECEBER	7.524.698,09
CREDITOS PARCELADOS	1.767.475,79
DIVERSOS RESPONSAVEIS	414.643,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.646.059,73
RECURSOS VINCULADOS	732.936,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.877.221,65
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	112.620,12-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	553.476.952,67
ESTOQUES	553.010.064,99
TITULOS E VALORES	232.782,06
MATERIAIS EM TRANSITO	234.105,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.721.911,33
DESPESAS ANTECIPADAS	1.721.911,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.283.729,57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.577.998,48
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.107.005,08
RECURSOS VINCULADOS	3.470.993,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.705.731,09
INCENTIVOS FISCAIS	6.548.874,32
CREDITOS A RECEBER	156.856,77
PERMANENTE	373.621.349,98
INVESTIMENTOS	58.420.046,41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	37.280.708,49
OUTROS INVESTIMENTOS	21.139.337,92
IMOBILIZADO	315.011.409,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	330.363.207,24
BENS INTANGIVEIS	178.092,48
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	15.529.890,12-
DIFERIDO	189.893,97
ATIVO REAL	1.417.076.327,47
ATIVO COMPENSADO	243.807.159,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	243.807.159,44
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	189.662.079,65
GARANTIAS DE VALORES	89.764,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	53.583.625,02
OUTRAS COMPENSACOES	471.690,21
TOTAL DO ATIVO	1.660.883.486,91

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	21.388.593,00
DEPOSITOS	2.505.740,06
CONSIGNACOES	2.173.773,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126.098,50
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	205.867,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.882.852,94
OBRIGACOES A PAGAR	18.358.979,98
FORNECEDORES	7.598.570,97
PESSOAL A PAGAR	259.848,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.479.777,34
PROVISOES DIVERSAS	6.754.644,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259.308,62
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.829,62
CREDORES DIVERSOS	206.214,86
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	234.225,89
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	83.432,21
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.147.134.151,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	450.821.784,69
PROVISOES	40.454.947,15
OPERACOES DE CREDITO	405.285.346,69
INTERNAS	405.285.346,69
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	5.081.490,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	696.312.366,80
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	696.312.366,80
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	682.281.126,95
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.031.239,85
PASSIVO REAL	1.168.522.744,49
PATRIMONIO LIQUIDO	248.553.582,98
PATRIMONIO/CAPITAL	40.326.875,30
RESERVAS	448.354.744,36
RESULTADO ACUMULADO	240.128.036,68-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.417.076.327,47
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.417.076.327,47-
PASSIVO COMPENSADO	243.807.159,44
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	243.807.159,44
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	189.662.079,65
VALORES EM GARANTIA	89.764,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	53.583.625,02
COMPENSACOES DIVERSAS	471.690,21
TOTAL DO PASSIVO	1.660.883.486,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	562

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.032.171.247,92	PASSIVO CIRCULANTE	472.210.377,69
DISPONIVEL	59.324.340,38	DEPOSITOS	2.505.740,06
CAIXA	11.008,31	CONSIGNACOES	2.173.773,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.313.332,07	PREVIDENCIA SOCIAL	298.848,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	417 648 043,54	PENSAO ALIMENTICIA	2 028,10
CREDITOS A RECEBER	13 050 788,65	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	78 439,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	7 524 698,09	OUTROS TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	5 417 311,68	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 794 449,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	221 399,00	RECURSOS DA UNIAO	205 867,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	112 620,12-	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126 098,50
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	400 530 673,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	469 704 539,53
DEVEDORES DIVERSOS	400 530 673,37	OBRIGACOES A PAGAR	58 813 927,13
ADIANCAMENTOS CONCEDIDOS	2 646 059,73	FORNECEDORES	7 598 570,97
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2 646 059,73	PESSOAL A PAGAR	259 848,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 412 969,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3 479 777,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 562,09	PROVISOES	47 209 591,91
VALORES A CREDITAR	7 562,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259 308,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	553 476 952,57	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6 829,62
ESTOQUES	553 010 064,99	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	206 214,86
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	232 787,06	ENTIDADES CREDORAS	203 864,65
MATERIAIS EM TRANSITO	234 105,62	OUTROS CREDORES	2 350,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 721 911,33	OPERACOES DE CREDITO	405 285 346,69
VALORES PENDENTES	1 721 911,33	INTERNAS	405 285 346,69
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	5 315 716,74
		OUTRAS OBRIGACOES	83.432,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11 283 729,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	696 312 366,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 577 998,48	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	696 312 366,80
DEPOSITO COMPULSORIO	1 107 005,08	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	682 281 126,95
RECURSOS VINCULADOS	3 470 993,40	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14 031 239,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 705 731,09	PATRIMONIO LIQUIDO	248 553 582,98
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	6 548 874,32	CAPITAL	40 326 875,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	156 856,77	RESERVAS	448 354 744,36
ATIVO PERMANENTE	373 621 349,98	RESERVAS DE CAPITAL	348 845 454,96
INVESTIMENTOS	58 420 046,41	RESERVAS DE REAVALIACAO	57 346,98
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	37 280 708,49	RESERVAS DE LUCROS	99 451 942,42
OUTROS INVESTIMENTOS	21 139 337,92	RESERVA LEGAL	2 266 761,95
IMOBILIZADO	315 011 409,60	RESUL CORR MON COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	95 516 899,38
BENS IMOVEIS	305 038 313,96	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	1 669 281,09
BENS MOVEIS	25 324 893,28	RESULTADO ACUMULADO	240 128 036,68
BENS INTANGIVEIS	178 092,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12 758 781 743,91
DEPRECIACOES	15 529 890,12-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12 758 781 743,91-
DIFERIDO	189 893,97		
OUTROS DIFERIMENTOS	189 893,97		

TOTAL DO ATIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 563

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	104.268.263,47	DESPESAS CORRENTES	61.052.726,17
RECEITA DE SERVICOS	37.823.256,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	61.052.726,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.203.138,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.385.953,42
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.203.138,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	16.013.530,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.241.869,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1.335.314,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.317.927,22
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.318,51
		OUTRAS DESPESAS	15.311.608,71
RECEITAS DE CAPITAL	189.124.863,40	DESPESAS DE CAPITAL	227.342.004,00
OPERACOES DE CREDITO	91.032.785,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	227.342.004,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	77.370.193,02	INVESTIMENTOS	16.026.220,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.721.885,38	INVERSOES FINANCEIRAS	191.257.433,96
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	18.649.845,75
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.408.503,72
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	65.893.127,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	51.616.200,93
VALORES EM CIRCULACAO	2.940.937,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.476.878,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	,05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	884.517,39	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	779.971,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	393.841,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	59.847,30
RECURSOS DA UNIAO	41.880,79	RECURSOS DA UNIAO	44.442,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	938,21	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	947,29
OUTROS CREDITOS	938,21	OUTROS CREDITOS	947,29
RECURSOS VINCULADOS	1.619.758,41	RECURSOS VINCULADOS	1.591.668,89
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,46		
DEPOSITOS	61.794.372,02	DEPOSITOS	6.134.185,24
CONSIGNACOES	238.909,60	CONSIGNACOES	310.206,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.555.462,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.823.978,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	963.821,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.603.946,67
FORNECEDORES	481.611,26	FORNECEDORES	3.168.072,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	469.707,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	612.988,59
VALORES EM TRANSITO	12.237,53	VALORES EM TRANSITO	141.553,27
OUTRAS OBRIGACOES	265,11	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.681.064,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	193.996,51	OUTRAS OBRIGACOES	268,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	160.959,95	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.316,81
		DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.316,81
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	37.399.873,85
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	160.959,95	BAIXA DE DIREITOS	161.030,04
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.162,48	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	161.030,04
EXERCICIOS ANTERIORES	5.162,48	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	50.663,84
AJUSTES DE CREDITOS	27.874,08	DEBITOS A APROPRIAR	50.663,84
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	10.044,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.352.543,17
VARIACAO CAMBIAL	17.829,90	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5.352.543,17
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.161.830,57	INCORPORACAO DE PASSIVOS	31.835.636,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.805.724,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25.437.153,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.356.105,95	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	24.279.069,21
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.158.084,46
TOTAL DA RECEITA	365.448.084,77	TOTAL DA DESPESA	365.448.084,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 564

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	26.277.920,24	PASSIVO FINANCEIRO	64.419.833,02
DISPONIVEL	25.437.153,67	DEPOSITOS	61.836.252,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.729.251,42	CONSIGNACOES	238.909,60
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	707.902,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.555.462,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	840.766,57	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	41.880,79
CREDITOS A RECEBER	60.794,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	963.821,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	779.971,93	OBRIGACOES A PAGAR	954.319,16
		FORNECEDORES	481.611,26
		PESSOAL A PAGAR	13.894,09
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	455.813,81
		CREDORES DIVERSOS	247,76
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.237,53
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	17,35
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.619.758,41
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.619.758,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	633.338.468,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	341.302.396,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	138.919.306,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.119.815,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	138.796.890,92	OPERACOES DE CREDITO	19.119.815,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	58.827,59	INTERNAS	833.251,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.001.504,96	EXTERNAS	18.286.564,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	324.068,17	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	322.182.580,10
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	12.412.490,20	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	322.182.580,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	122.415,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	289.704.068,98
ESTOQUES	122.415,36	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	32.478.511,12
		PASSIVO REAL	405.722.229,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	520.604,94	PATRIMONIO LIQUIDO	253.894.160,04
DESPESAS ANTECIPADAS	520.604,94	PATRIMONIO/CAPITAL	321.147.875,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	475.397.030,96	RESERVAS	81.092.156,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	475.397.030,96	RESULTADO ACUMULADO	148.345.871,69-
INCENTIVOS FISCAIS	35,44	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	659.616.389,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.333.049,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	659.616.389,15-
OUTROS CREDITOS	15.063.946,51		
PERMANENTE	18.501.526,73		
INVESTIMENTOS	629.884,01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	622.603,26		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	375,87		
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88		
IMOBILIZADO	17.898.235,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.001.506,64		
BENS INTANGIVEIS	112.149,71		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	8.215.420,81-		
DIFERIDO	73.427,18		
ATIVO REAL	659.616.389,15		
ATIVO COMPENSADO	543.551.403,39	PASSIVO COMPENSADO	543.551.403,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	543.551.403,39	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	543.551.403,39
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	96.073.816,82	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	96.073.816,82
GARANTIAS DE VALORES	33.849.308,40	VALORES EM GARANTIA	33.849.308,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	413.628.278,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	413.628.278,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 565

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	165.717.831,46	PASSIVO CIRCULANTE	81.919.890,60
DISPONIVEL	25.437.153,67	DEPOSITOS	61.836.252,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.729.251,42	CONSIGNACOES	238.909,60
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	707.902,25	PREVIDENCIA SOCIAL	45.339,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	139.637.657,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	193.569,71
CREDITOS A RECEBER	590.108,49	RECURSOS DA UNIAO	41.880,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	59.847,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ÓRIGENS	61.555.462,42
RECURSOS A RECEBER	,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.083.637,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	530.261,14	OBRIGACOES A PAGAR	951.336,51
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	137.943.478,56	FORNECEDORES	481.611,26
DEVEDORES DIVERSOS	137.943.478,56	PESSOAL A PAGAR	13.894,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	324.068,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	455.813,81
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	305.313,36	RESIDUOS PASSIVOS	17,35
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	18.754,81	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	247,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	779.971,93	ENTIDADES CREDORAS	247,76
VALORES A CREDITAR	355.290,26	OPERACOES DE CREDITO	19.119.815,99
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	424.681,67	INTERNAS	833.251,07
OUTROS CREDITOS	30,34	EXTERNAS	18.286.564,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	122.415,36	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.237,53
ESTOQUES	122.415,36		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	520.604,94		
VALORES PENDENTES	520.604,94		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	475.397.030,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	323.802.338,51
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	475.397.030,96	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.619.758,41
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	35,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.619.758,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.333.049,01	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	322.182.580,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.063.946,51	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	289.704.068,98
ATIVO PERMANENTE	18.501.526,73	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	32.478.511,12
INVESTIMENTOS	529.864,01	PATRIMONIO LIQUIDO	253.894.160,04
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	522.603,26	CAPITAL	321.147.875,37
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	375,87	RESERVAS	81.092.156,36
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	RESERVAS DE CAPITAL	68.188.607,32
IMOBILIZADO	17.898.235,54	RESERVAS DE REAVALIACAO	12.581.713,53
BENS IMOVEIS	19.550.636,28	RESERVAS DE LUCROS	321.835,51
BENS MOVEIS	6.450.870,36	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	321.835,51
BENS INTANGIVEIS	112.149,71	RESULTADO ACUMULADO	148.345.871,69-
DEPRECIACOES	8.215.420,81-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.404.164.512,95
DIFERIDO	73.427,18	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.404.164.512,95-
OUTROS DIFERIMENTOS	112.923,69		
AMORTIZACOES	39.496,51-		
TOTAL DO ATIVO	659.616.389,15	TOTAL DO PASSIVO	659.616.389,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 566

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	103 358 034 15	DESPESAS CORRENTES	60 689 823,64
RECEITA DE SERVICOS	37 823 118 68	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	60 689 823,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25 923 138 15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28 340 761,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25 923 138 15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	16 013 530,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39 611 777,32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1 335.314,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15 000.216,60
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.318,51
		OUTRAS DESPESAS	14 993 898,09
RECEITAS DE CAPITAL	189 124 863,40	DESPESAS DE CAPITAL	227 341 704,00
OPERACOES DE CREDITO	91 032 785,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	227 341 704,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	79 370 193,02	INVESTIMENTOS	16 025 920,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20 721 885,38	INVERSOES FINANCEIRAS	191 257 433,96
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	18 649 845,75
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1 408 503,72
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	65 843 639,40	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	49 578 180,78
VALORES EM CIRCULACAO	2 891 449,07	VALORES EM CIRCULACAO	2 476 825,91
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	,05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	844 517,39	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	779 971,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	385 281,32	CREDITOS TRIBUTARIOS	59 847,30
RECURSOS DA UNIAO	41 880,79	RECURSOS DA UNIAO	44 390,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	947,29
OUTROS CREDITOS	10,65	OUTROS CREDITOS	947,29
RECURSOS VINCULADOS	1 619 758,41	RECURSOS VINCULADOS	1.591.668,89
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,46		
DEPOSITOS	61 794 372,02	DEPOSITOS	6 132 535,94
CONSIGNACOES	238.909,60	CONSIGNACOES	308 557,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61 555.462,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 823 978,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	963.821,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 197 720,05
FORNECEDORES	481.611,26	FORNECEDORES	3 163 642,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	469.707,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	611 703,13
VALORES EM TRANSITO	12.237,53	VALORES EM TRANSITO	141 553,27
OUTRAS OBRIGACOES	265,11	AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	280 553,44
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	193 996,51	OUTRAS OBRIGACOES	268,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	180 959,95	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1 316,81
		DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1 316,81
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36 769 782,07
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	180 959,95	BAIXA DE DIREITOS	161 030,04
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5 162,48	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	161 030,04
EXERCICIOS ANTERIORES	5 162,48	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	50 663,84
AJUSTES DE CREDITOS	27 874,08	DEBITOS A APROPRIAR	50 663,84
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	10 044,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	5 352 543,17
VARIACAO CAMBIAL	17 829,90	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5 352 543,17
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 720 325,14	INCORPORACAO DE PASSIVOS	31 205 545,02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.417 508,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25 437 153,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	302 816,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	24 279 069,21
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 158 084,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 567

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	26.277.920,24
DISPONIVEL	25.437.153,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.729.251,42
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	707.902,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	840.766,57
CREDITOS A RECEBER	60.794,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	779.971,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	633.338.468,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	138.919.306,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	138.796.890,92
DIVERSOS RESPONSAVEIS	58.827,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.001.504,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	324.068,17
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	12.412.490,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	122.415,36
ESTOQUES	122.415,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	520.604,94
DESPESAS ANTECIPADAS	520.604,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	475.397.030,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	475.397.030,96
INCENTIVOS FISCAIS	35,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.333.049,01
OUTROS CREDITOS	15.063.946,51
PERMANENTE	18.501.526,73
INVESTIMENTOS	529.864,01
PARTICIPACAO SOCIETARIA	522.603,26
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	375,87
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88
IMOBILIZADO	17.898.235,54
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.001.506,64
BENS INTANGIVEIS	112.149,71
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	8.215.420,81-
DIFERIDO	73.427,18
ATIVO REAL	659.616.389,15
ATIVO COMPENSADO	543.551.403,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	543.551.403,39
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	96.073.816,82
GARANTIAS DE VALORES	33.849.308,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	413.628.278,17
TOTAL DO ATIVO	1.203.167.792,54

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	64.419.833,02
DEPOSITOS	61.836.252,81
CONSIGNACOES	238.909,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.555.462,42
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	41.880,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	963.821,80
OBRIGACOES A PAGAR	951.319,16
FORNECEDORES	481.611,26
PESSOAL A PAGAR	13.894,09
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	455.813,81
CREDORES DIVERSOS	247,76
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.237,53
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	17,35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.619.758,41
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.619.758,41
PASSIVO NAO FINANCEIRO	341.302.396,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.119.815,99
OPERACOES DE CREDITO	19.119.815,99
INTERNAS	833.251,07
EXTERNAS	18.286.564,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	322.182.580,10
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	322.182.580,10
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	289.704.068,98
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	32.478.511,12
PASSIVO REAL	405.722.229,11
PATRIMONIO LIQUIDO	253.894.160,04
PATRIMONIO/CAPITAL	321.147.875,37
RESERVAS	81.092.156,36
RESULTADO ACUMULADO	148.345.871,69-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	659.616.389,15
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	659.616.389,15-
PASSIVO COMPENSADO	543.551.403,39
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	543.551.403,39
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	96.073.816,82
VALORES EM GARANTIA	33.849.308,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	413.628.278,17
TOTAL DO PASSIVO	1.203.167.792,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	568

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	165.717.831,48	PASSIVO CIRCULANTE	81.919.890,60
DISPONIVEL	25.437.153,67	DEPOSITOS	61.836.252,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.729.251,42	CONSIGNACOES	238.909,60
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	707.902,25	PREVIDENCIA SOCIAL	45.339,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	139.637.657,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	193.569,71
CREDITOS A RECEBER	590.108,49	RECURSOS DA UNIAO	41.880,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	59.847,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.555.462,42
RECURSOS A RECEBER	,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.083.637,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	530.261,14	OBRIGACOES A PAGAR	951.336,51
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	137.943.478,56	FORNECEDORES	481.611,26
DEVEDORES DIVERSOS	137.943.478,56	PESSOAL A PAGAR	13.894,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	324.068,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	455.813,81
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	306.313,36	RESIDUOS PASSIVOS	17,36
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	18.754,81	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	247,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	779.971,93	ENTIDADES CREDORAS	247,76
VALORES A CREDITAR	355.290,26	OPERACOES DE CREDITO	19.119.815,99
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	424.681,67	INTERNAS	833.251,07
OUTROS CREDITOS	30,34	EXTERNAS	18.286.564,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	122.415,36	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.237,53
ESTOQUES	122.415,36		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	520.604,94		
VALORES PENDENTES	520.604,94		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	475.397.030,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	323.802.338,51
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	475.397.030,96	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.619.758,41
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	35,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.619.758,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.333.049,01	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	322.182.580,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.063.946,51	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	289.704.068,98
ATIVO PERMANENTE	18.501.526,73	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	32.478.511,12
INVESTIMENTOS	529.864,01	PATRIMONIO LIQUIDO	253.894.160,04
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	522.603,26	CAPITAL	321.147.875,37
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	375,87	RESERVAS	81.092.156,36
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	RESERVAS DE CAPITAL	68.188.607,32
IMOBILIZADO	17.898.235,54	RESERVAS DE REAVALIACAO	12.581.713,53
BENS IMOVEIS	19.550.638,28	RESERVAS DE LUCROS	321.835,51
BENS MOVEIS	6.460.870,36	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	321.835,51
BENS INTANGIVEIS	112.149,71	RESULTADO ACUMULADO	148.345.871,69-
DEPRECIACOES	8.215.420,81-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.403.438.107,89
DIFERIDO	73.427,18	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.403.438.107,89-
OUTROS DIFERIMENTOS	112.923,69		
AMORTIZACOES	39.496,51-		
TOTAL DO ATIVO	659.616.389,15	TOTAL DO PASSIVO	659.616.389,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 569

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	910.229,32	DESPESAS CORRENTES	362.902,53
RECEITA DE SERVICOS	137,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	362.902,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	280.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.191,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.710,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.091,78	OUTRAS DESPESAS	317.710,62
		DESPESAS DE CAPITAL	300,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	300,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.487,93	INVESTIMENTOS	300,00
VALORES EM CIRCULACAO	49.487,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.038.020,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	52,45
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.560,37	RECURSOS DA UNIAO	52,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	927,56	DEPOSITOS	1.649,30
OUTROS CREDITOS	927,56	CONSIGNACOES	1.649,30
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.441.505,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.406.226,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	388.216,02	FORNECEDORES	4.430,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.053.289,41	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.285,46
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.400.511,16
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	630.091,78
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	630.091,78
TOTAL DA RECEITA	2.401.222,68	TOTAL DA DESPESA	2.401.222,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	570

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	379 388 604,81	DESPESAS CORRENTES	527 437 636,55
RECEITA PATRIMONIAL	35 491 044,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	527 437 636,55
RECEITA DE SERVICOS	333 403 805,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305 519 214,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 493 754,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221 918 422,55
		OUTRAS DESPESAS	221 918 422,55
RECEITAS DE CAPITAL	38 987,60	DESPESAS DE CAPITAL	14 863 522,55
ALIENACAO DE BENS	38 987,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	14 863 522,55
		INVESTIMENTOS	14 856 935,63
		INVERSOES FINANCEIRAS	6 586,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 624 658 603,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 351 671 603,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 192 476 378,31	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	919 489 378,31
REPASSE RECEBIDO	272 987 000,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	272 987 000,00		
SUB-REPASSE RECEBIDO	919 489 378,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	919 489 378,31
NO PAIS	919 489 378,31	NO PAIS	919 489 378,31
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	6 010,42	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	6 010,42
DESINCORPORACAO DE RECEITA	6 010,42	INCORPORACAO DE RECEITA	6 010,42
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	432 176 215,11	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	432 176 215,11
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	432 176 215,11	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	432 176 215,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72 760 647 111,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	66 319 200 368,16
VALORES EM CIRCULACAO	3 343 684 675,46	VALORES EM CIRCULACAO	4 306 760 999,85
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 079,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7 079,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	527 386 301,77	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	794 366 800,16
CREDITOS TRIBUTARIOS	23 833 701,41	CREDITOS TRIBUTARIOS	1 384 806 941,48
OPERACOES DE CREDITO	773 277,52	OPERACOES DE CREDITO	9 011 018,22
RECURSOS DA UNIAO	5 050 076,40	RECURSOS DA UNIAO	2 107 957,99
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	206 238 836,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	121 831 604,07
OUTROS CREDITOS	206 238 836,97	OUTROS CREDITOS	121 831 604,07
RECURSOS VINCULADOS	2 580 395 401,76	RECURSOS VINCULADOS	2 614 629 596,30
VALORES A CLASSIFICAR	11.302.114,17	VALORES A CLASSIFICAR	4.166,05
RECEITA A CLASSIFICAR	5,87	RECEITA A CLASSIFICAR	5,87
RECEITA BRUTA	5,87	RECEITA BRUTA	5,87
OUTROS VALORES PENDENTES	11 302 108,30	OUTROS VALORES PENDENTES	4.160,18
DEPOSITOS	48 416 846 487,32	DEPOSITOS	33 871 910 132,13
CONSIGNACOES	5 745 651,91	CONSIGNACOES	5 562 055,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48 411 102 835,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33 866 348 076,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 025 555 325,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 873 153,83
FORNECEDORES	43 544 329,65	FORNECEDORES	23 992 986,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	363 985 264,22	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	305 539 560,27
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	16 212,28	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9 396,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	571 406 598,95	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6 491 344 373,53
PROVISOES FINANCEIRAS	75 878 691,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	530 377 438,00
OUTRAS OBRIGACOES	7 980 720 229,09	PROVISOES FINANCEIRAS	64 820 973,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	11 832 089 397,66	OUTRAS OBRIGACOES	7 457 069 083,06
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11 810 941 508,88	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	12 111 255 084,90
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	21 147 888,78	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11 993 963 320,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	126 328 522,20	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	117 291 764,03
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	17 388,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	556 116 159,89
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	21 417 827,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	17 388,51
		BAIXA DE DIREITOS	368 142,30
EXERCICIOS ANTERIORES	21 417 827,25	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	368 142,30
		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.129.637,44
AJUSTES DE CREDITOS	104 893 306,44	EXERCICIOS ANTERIORES	7.903.047,89
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	70 324,06	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.226.594,55
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	104 822 982,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	548.600.985,64
		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	244,87
		CORRECAO MONET PAT LIQUIDO - AJ FINANCEIROS	486.703.240,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 571

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTROS INGRESSOS	4.838.589,35	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	59.897.499,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.283.753.276,02		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	61.594.007,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.835.313.353,02
APLICACOES FINANCEIRAS	8.148.014.107,16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22.977.962,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	74.145.161,43	APLICACOES FINANCEIRAS	14.593.490.444,36
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	218.844.945,67
TOTAL DA RECEITA	83.048.486.584,12	TOTAL DA DESPESA	83.048.486.584,12

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	19.412.753.885,20	PASSIVO FINANCEIRO	57.458.816.884,00
DISPONIVEL	14.835.313.353,02	DEPOSITOS	48.421.898.563,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.834.279.130,60	CONSIGNACOES	5.745.651,91
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.034.222,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.411.102.835,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.577.440.532,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.050.076,40
CREDITOS A RECEBER	1.168.503.834,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.025.555.325,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	794 366.800,16	OBRIGACOES A PAGAR	1.058.649.295,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.614.569.897,86	FORNECEDORES	43.544.329,65
		PESSOAL A PAGAR	1.001.209,72
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	352.988.054,50
		PROVISOES DIVERSAS	75.878.691,50
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	571.406.598,95
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.830.410,73
		CREDORES DIVERSOS	3.951.199.300,91
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	16.212,28
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.015.690.517,45
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.302.108,30
		OUTROS VALORES PENDENTES	11.302.108,30
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.886,29
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	60.886,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	65.318.488.847,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	23.210.641.228,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.439.079.394,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.993.673.811,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	58.989.635.872,91	PROVISOES	719.470.110,26
FORNECIMENTOS A RECEBER	57.435.736,05	OPERACOES DE CREDITO	21.444.626.644,63
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.537.559,27	INTERNAS	6.885.507,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.935.204.747,63	EXTERNAS	21.437.741.137,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.690.990,99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	9.225,74
RECURSOS VINCULADOS	3.975.474.159,97	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	829.278.574,79
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	16.828.292.679,00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	289.256,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	449.443.521,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 572

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ESTOQUES	32 867 574,46	RECEITAS PENDENTES	5,87
TITULOS E VALORES	975 377 431,53	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	216 278 816,38
MATERIAIS EM TRANSITO	238 747,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	216 278 816,38
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2 687,75	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6 071 798,76
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	559 042 919,44-	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	170 046 523,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 313 759 360,18	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	40 160 493,94
DESPESAS ANTECIPADAS	1 313 759 360,18	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	688 594,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 170 445,82	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2 191 795,06
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 168 750,20	CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	1 503 200,22-
		PASSIVO REAL	80 669 458 112,58
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1 107 863,91	PATRIMONIO LIQUIDO	4 061 784 619,92
RECURSOS VINCULADOS	60 886,29	PATRIMONIO/CAPITAL	147 221 650,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 695,62	RESERVAS	4 957 009 668,80
CREDITOS A RECEBER	1 695,62	RESULTADO ACUMULADO	1 042 446 699,28-
PERMANENTE	4 564 479 646,91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	84 731 242 732,50
INVESTIMENTOS	137 516 750,11	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	84 731 242 732,50-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	93 077 612,39		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28 875,12		
OUTROS INVESTIMENTOS	45 380 531,75		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	970 269,15-		
IMOBILIZADO	3 370 252 134,30		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5 626 963 534,77		
BENS INTANGIVEIS	842 742,78		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2 257 554 143,25-		
DIFERIDO	1 056 710 762,50		
ATIVO REAL	84 731 242 732,50		
ATIVO COMPENSADO	109 137 616 672,95	PASSIVO COMPENSADO	109 137 616 672,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	109 137 616 672,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	109 137 616 672,95
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	18 577 582 291,11	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	18 577 582 291,11
GARANTIAS DE VALORES	45 598 593 668,51	VALORES EM GARANTIA	45 598 593 668,51
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	170 877 996,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	170 877 996,03
OUTRAS COMPENSACOES	44 790 562 717,30	COMPENSACOES DIVERSAS	44 790 562 717,30
TOTAL DO ATIVO	193 868 859 405,45	TOTAL DO PASSIVO	193 868 859 405,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 573

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	80.165.592.639,77
DISPONIVEL	14.835.313.353,02
CAIXA	74.142.234,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.646.451,53
APLICACOES FINANCEIRAS	14.593.490.444,36
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.034.222,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	63.567.076.405,09
CREDITOS A RECEBER	18.054.090.558,32
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	18.743.810,37
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	22.596,82
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	38.669.328,86
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.364.806.941,48
RECURSOS A RECEBER	9.018.097,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.622.829.782,94
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.937.742.306,90
DEVEDORES DIVERSOS	37.939.845.493,83
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.103.186,93-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.690.990,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.987.285,75
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	44.288.154,83
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	135.415.550,41
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.590.044.057,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	794.366.800,16
VALORES A CREDITAR	5,87
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	6.324,68
OUTROS VALORES EM TRANSITO	794.360.469,61
OUTROS CREDITOS	141.690,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	449.443.521,48
ESTOQUES	32.867.574,46
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	975.377.431,53
MATERIAIS EM TRANSITO	238.747,18
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.687,75
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	559.042.919,44-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.313.759.360,18
VALORES PENDENTES	1.313.759.360,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.170.445,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.168.750,20
DEPOSITO COMPULSORIO	1.107.863,91
RECURSOS VINCULADOS	60.886,29
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.695,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.695,62
ATIVO PERMANENTE	4.564.479.646,91
INVESTIMENTOS	137.516.750,11
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	93.077.612,39
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12
OUTROS INVESTIMENTOS	45.380.531,75
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	970.269,15-
IMOBILIZADO	3.370.252.134,30
BENS IMOVEIS	4.321.454.248,42
BENS MOVEIS	1.305.509.286,35
BENS INTANGIVEIS	842.742,78
DEPRECIACOES	2.257.554.143,25-
DIFERIDO	1.056.710.762,50
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	101.820,67
OUTROS DIFERIMENTOS	1.059.051.142,82

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	80.452.429.815,08
DEPOSITOS	48.421.898.563,72
CONSIGNACOES	5.745.651,91
PREVIDENCIA SOCIAL	548.379,93
PENSAO ALIMENTICIA	71.108,75
TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	54.902,12
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.444,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.060.816,60
RECURSOS DA UNIAO	5.050.076,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.411.102.835,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.019.229.137,19
OBRIGACOES A PAGAR	1.778.408.661,39
FORNECEDORES	43.544.329,65
PESSOAL A PAGAR	1.001.209,72
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	352.988.054,50
PROVISOES	795.348.801,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	571.695.855,03
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.830.410,75
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.780.477.875,70
ENTIDADES CREDORAS	1.030.937.432,39
OUTROS CREDORES	3.749.540.443,31
OPERACOES DE CREDITO	21.444.626.644,63
INTERNAS	6.885.507,21
EXTERNAS	21.437.741.137,42
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.438,02
OUTRAS OBRIGACOES	4.015.690.517,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.302.114,17
RECEITAS PENDENTES	5,87
RECEITA BRUTA	5,87
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	11.302.108,30
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	216.339.702,67
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	60.886,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.886,29
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	216.278.816,38
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.071.798,76
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	170.046.523,68
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	40.160.493,94
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	688.594,83
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.191.795,05
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	1.503.200,22-
PATRIMONIO LIQUIDO	4.061.784.619,92
CAPITAL	147.221.650,40
RESERVAS	4.957.009.668,80
RESERVAS DE CAPITAL	3.607.242.729,07
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.297.195.662,20
RESERVAS DE LUCROS	52.571.277,53
RESERVA LEGAL	463.560,29
RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	11.272.945,75-
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	63.380.662,99
RESULTADO ACUMULADO	1.042.446.699,28-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORGAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 574

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
AMORTIZACOES	2 442 200,99-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	198 093 725 059,81
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	198 093 725 059,81-
TOTAL DO ATIVO	84 731 242 732,50	TOTAL DO PASSIVO	84 731 242 732,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 575

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	379.388.604,81	DESPESAS CORRENTES	527.437.636,55
RECEITA PATRIMONIAL	35.491.044,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	527.437.636,55
RECEITA DE SERVICOS	333.403.805,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.519.214,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.493.754,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.918.422,55
		OUTRAS DESPESAS	221.918.422,55
RECEITAS DE CAPITAL	38.987,60	DESPESAS DE CAPITAL	14.863.622,55
ALIENACAO DE BENS	38.987,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	14.863.622,55
		INVESTIMENTOS	14.856.935,63
		INVERSOES FINANCEIRAS	6.686,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.624.658.603,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.351.671.603,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.192.476.378,31	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	919.489.378,31
REPASSE RECEBIDO	272.987.000,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	272.987.000,00		
SUB-REPASSE RECEBIDO	919.489.378,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	919.489.378,31
NO PAIS	919.489.378,31	NO PAIS	919.489.378,31
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	6.010,42	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	6.010,42
DESINCORPORACAO DE RECEITA	6.010,42	INCORPORACAO DE RECEITA	6.010,42
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	432.176.215,11	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	432.176.215,11
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	432.176.215,11	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	432.176.215,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	176.300.568,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	178.827.267,29
VALORES EM CIRCULACAO	6.460.686,27	VALORES EM CIRCULACAO	12.643.640,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.079,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.079,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.570,40	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.324,68
CREDITOS TRIBUTARIOS	181.694,76	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.032.521,44
OPERACOES DE CREDITO	773.277,52	OPERACOES DE CREDITO	9.011.018,22
RECURSOS DA UNIAO	5.050.076,40	RECURSOS DA UNIAO	2.107.957,99
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	418.987,56	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	478.738,40
OUTROS CREDITOS	418.987,56	OUTROS CREDITOS	478.738,40
VALORES A CLASSIFICAR	11.302.108,30	VALORES A CLASSIFICAR	4.160,18
OUTROS VALORES PENDENTES	11.302.108,30	OUTROS VALORES PENDENTES	4.160,18
DEPOSITOS	5.158.987,52	DEPOSITOS	5.451.072,82
CONSIGNACOES	5.155.038,68	CONSIGNACOES	5.448.620,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.948,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.452,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.865.808,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	91.315.480,94
FORNECEDORES	39.935.249,72	FORNECEDORES	21.279.462,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.165.402,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.831.418,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.127.336,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.622.524,37
PROVISOES FINANCEIRAS	75.626.438,85		
OUTRAS OBRIGACOES	11.380,50	PROVISOES FINANCEIRAS	64.568.721,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.512.978,33	OUTRAS OBRIGACOES	13.354,17
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	17.388,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	69.412.912,99
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	21.417.827,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	17.388,51
		BAIXA DE DIREITOS	368.142,30
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	368.142,30
EXERCICIOS ANTERIORES	21.417.827,25	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.129.637,44
		EXERCICIOS ANTERIORES	7.903.042,89
AJUSTES DE CREDITOS	77.762,57	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.226.594,55
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	70.324,06	AJUSTES DE OBRIGACOES	59.897.744,74
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7.438,51	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	244,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	113.440.575,59	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	59.897.499,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	61.594.007,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	221.027.210,25
APLICACOES FINANCEIRAS	29.523.063,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22.977.962,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.323.504,57	APLICACOES FINANCEIRAS	54.533.811,01
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	143.515.436,25
TOTAL DA RECEITA	2.293.827.340,48	TOTAL DA DESPESA	2.293.827.340,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205

EXERCICIO: 1995 . | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 576

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	231 562 892,62	PASSIVO FINANCEIRO	153 376 980,44
DISPONIVEL	221 027 210,25	DEPOSITOS	10 209 063,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	221 027 210,25	CONSIGNACOES	5 155 038,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	10 535 682,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 948,84
CREDITOS A RECEBER	10 529 357,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5 050 076,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 324,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131 865 808,22
		OBRIGACOES A PAGAR	131 854 427,72
		FORNECEDORES	39 935 249,72
		PESSOAL A PAGAR	15 112,99
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8 150 289,71
		PROVISOES DIVERSAS	75 625 438,85
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8 127 336,45
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11 380,50
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11 302 108,30
		OUTROS VALORES PENDENTES	11 302 108,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	214 373 143,10	PASSIVO NAO FINANCEIRO	70 190 936,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69 280 697,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31 373 180,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	66 [illegible] 395,84	PROVISOES	31 083 924,43
FORNECIMENTOS A RECEBER	44 490 307,43	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	289 256,08
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 537 559,27	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38 817 755,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7 261 839,45	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38 817 755,97
RECURSOS VINCULADOS	10 190 780,20	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	38 817 755,97
[illegible]	[illegible]	PASSIVO REAL	223 367 916,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1 693 909,49	PATRIMONIO LIQUIDO	222 368 118,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 106 301,26	PATRIMONIO/CAPITAL	115 896 015,72
ESTOQUES	1 770 868,67	RESERVAS	75 819 523,42
TITULOS E VALORES	1 324 495,68	RESULTADO ACUMULADO	30 652 579,66
MATERIAIS EM TRANSITO	3 937,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	445 936 035,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 090,67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	445 936 035,72-
DESPESAS ANTECIPADAS	4 090,67		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42 686,10		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42 128,93		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	42 128,93		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	557,17		
CREDITOS A RECEBER	557,17		
PERMANENTE	145 045 689,23		
INVESTIMENTOS	1 116 307,21		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	973 036,19		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28 875,12		
OUTROS INVESTIMENTOS	1 084 665,05		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	970 269,15-		
IMOBILIZADO	138 550 979,07		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	258 799 864,67		
BENS INTANGIVEIS	752 761,38		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	121 001 646,98-		
DIFERIDO	5 378 382,95		
ATIVO REAL	445 936 035,72		
ATIVO COMPENSADO	858 714,38	PASSIVO COMPENSADO	858 714,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	858 714,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	858 714,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	19 368,01	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	19 368,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	831 472,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	831 472,35
OUTRAS COMPENSACOES	7 874,02	COMPENSACOES DIVERSAS	7 874,02
TOTAL DO ATIVO	446 794 750,10	TOTAL DO PASSIVO	446 794 750,10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205	31/12/95	577

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	300.847.680,39	PASSIVO CIRCULANTE	184.750.160,95
DISPONIVEL	221.027.210,25	DEPOSITOS	10.209.063,92
CAIXA	35.741,20	CONSIGNACOES	5.155.038,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.457.658,04	PREVIDENCIA SOCIAL	370.234,43
APLICACOES FINANCEIRAS	54.533.811,01	PENSAO ALIMENTICIA	16.565,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	76.710.078,21	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.444,51
CREDITOS A RECEBER	56.713.574,61	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.757.794,07
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.798.381,75	RECURSOS DA UNIAO	5.050.076,40
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	22.596,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.948,84
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	38.669.328,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	163.238.988,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.032.521,44	OBRIGACOES A PAGAR	163.227.608,23
RECURSOS A RECEBER	9.018.097,85	FORNECEDORES	39.935.249,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.172.647,89	PESSOAL A PAGAR	15.112,99
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.537.559,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.150.289,71
DEVEDORES DIVERSOS	2.537.559,27	PROVISOES	106.710.363,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.261.839,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.416.592,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.660,10	OUTRAS OBRIGACOES	11.380,50
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.255.336,01		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.843,34		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.190.780,20		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.324,68		
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	6.324,68		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.106.301,26		
ESTOQUES	1.777.868,57		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.324.495,68		
MATERIAIS EM TRANSITO	3.937,01		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.090,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.302.108,30
VALORES PENDENTES	4.090,67	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	11.302.108,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.686,10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.817.755,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.128,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.817.755,97
DEPOSITO COMPULSORIO	42.128,93	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	38.817.755,97
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	557,17	PATRIMONIO LIQUIDO	222.368.118,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	557,17	CAPITAL	115.896.015,72
ATIVO PERMANENTE	145.045.669,23	RESERVAS	75.819.523,42
INVESTIMENTOS	1.116.307,21	RESERVAS DE CAPITAL	17.865.466,02
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	973.036,19	RESERVAS DE REAVALIACAO	65.521.037,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12	RESERVAS DE LUCROS	7.566.979,68-
OUTROS INVESTIMENTOS	1.084.665,05	RESERVA LEGAL	245.044,06
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	970.269,15-	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	11.272.945,75-
IMOBILIZADO	138.550.979,07	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	3.460.922,01
BENS IMOVEIS	113.884.713,78	RESULTADO ACUMULADO	30.652.579,66
BENS MOVEIS	144.915.150,89	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.671.660.404,46
BENS INTANGIVEIS	752.761,38	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.671.660.404,46-
DEPRECIACOES	121.001.646,98-		
DIFERIDO	5.378.382,95		
OUTROS DIFERIMENTOS	7.221.792,25		
AMORTIZACOES	1.843.409,30-		
TOTAL DO ATIVO	445.936.035,72	TOTAL DO PASSIVO	445.936.035,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 578

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	201.859.451,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	213.746.909,43
VALORES EM CIRCULACAO	5.590.016,00	VALORES EM CIRCULACAO	7.098.452,47
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.524.425,05	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.023.550,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.704,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.201,18
OUTROS CREDITOS	4.704,66	OUTROS CREDITOS	15.201,18
RECURSOS VINCULADOS	60.886,29	RECURSOS VINCULADOS	59.700,44
DEPOSITOS	618.907,97	DEPOSITOS	118.412,55
CONSIGNACOES	590.613,23	CONSIGNACOES	113.435,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.294,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.977,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.571.121,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.238.280,38
FORNECEDORES	3.609.079,93	FORNECEDORES	2.713.524,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.575.124,15	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.900.843,77
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	16.212,28	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.395,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	690.770,32	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	83.486.768,74
PROVISOES FINANCEIRAS	252.252,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	689.531,15
OUTRAS OBRIGACOES	427.682,14	PROVISOES FINANCEIRAS	252.252,65
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	21.147.888,78	OUTRAS OBRIGACOES	26.973,65
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	21.147.888,78	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	117.291.764,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	104.653.585,13	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	117.291.764,03
AJUSTES DE CREDITOS	104.653.585,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	39.460.539,75
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	104.653.585,13		
OUTROS INGRESSOS	82.277.932,35		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	51.347.997,48		
APLICACOES FINANCEIRAS	49.917.023,86		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.430.973,62	APLICACOES FINANCEIRAS	39.271.746,26
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	188.793,49
TOTAL DA RECEITA	253.207.449,18	TOTAL DA DESPESA	253.207.449,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 579

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	46.499.291,78	PASSIVO FINANCEIRO	8.250.915,73
DISPONIVEL	39.460.539,75	DEPOSITOS	618.907,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	39.460.539,75	CONSIGNACOES	590.613,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.038.752,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.294,74
CREDITOS A RECEBER	7.038.752,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.571.121,47
		OBRIGACOES A PAGAR	7.127.227,05
		FORNECEDORES	3.609.079,93
		PESSOAL A PAGAR	986.096,73
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.589.027,42
		PROVISOES DIVERSAS	252.252,65
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	690.770,32
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	16.212,28
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	427.682,14
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.886,29
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	60.886,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	140.132.804,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	19.595.117,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.896.433,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.180.580,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.137.753,03	PROVISOES	5.285.847,72
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.945.428,62	OPERACOES DE CREDITO	6.885.507,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.060.392,64	INTERNAS	6.885.507,21
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	131.931,77	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	9.225,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19.758.680,59	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.414.536,73
ESTOQUES	19.521.182,67	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.414.536,73
MATERIAIS EM TRANSITO	234.810,17	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.071.798,76
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.687,75	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.342.737,97
		PASSIVO REAL	27.846.033,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.974,23	PATRIMONIO LIQUIDO	158.786.062,89
DESPESAS ANTECIPADAS	76.974,23	PATRIMONIO/CAPITAL	37.724,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.127.759,72	RESERVAS	175.687.345,73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.126.621,27	RESULTADO ACUMULADO	16.939.007,77-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.065.734,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	186.632.096,02
RECURSOS VINCULADOS	60.886,29	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	186.632.096,02-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.138,45		
CREDITOS A RECEBER	1.138,45		
PERMANENTE	99.031.636,67		
INVESTIMENTOS	1.896.487,17		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.896.487,17		
IMOBILIZADO	96.465.215,43		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	221.665.348,94		
BENS INTANGIVEIS	89.981,40		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	125.290.114,91-		
DIFERIDO	669.934,07		
TOTAL DO ATIVO	186.632.096,02	TOTAL DO PASSIVO	186.632.096,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 580

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	86 472 699,63	PASSIVO CIRCULANTE	20 370 610,11
DISPONIVEL	39 460 539,75	DEPOSITOS	618 907,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188 793,49	CONSIGNACOES	590 613,23
APLICACOES FINANCEIRAS	39 271 746,26	PREVIDENCIA SOCIAL	178 145,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	27 176 505,06	FENDAO ALIMENTICIA	54 543,08
CREDITOS A RECEBER	20 084 647,50	TITULOS DO TESOURO NACIONAL	54 902,12
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	12 945 428,62	OUTROS CONSIGNATARIOS	303 022,53
CREDITOS TRIBUTARIOS	7 023 550,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28 294,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	115 668,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19 751 702,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.060 392,64	OBRIGACOES A PAGAR	12 413 074,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.584 412,04	FORNECEDORES	3 609 079,93
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.464 212,47	PESSOAL A PAGAR	986 096,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	11 768,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1 589 027,42
OUTROS CREDITOS	31 464,92	PROVISOES	5 538 100,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19 758 680,59	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	690 770,32
ESTOQUES	19.521 182,67	OPERACOES DE CREDITO	6 885 507,21
MATERIAIS EM TRANSITO	234 810,17	INTERNAS	6 885 507,21
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2 687,75	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25 438,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76 974,23	OUTRAS OBRIGACOES	427 682,14
VALORES PENDENTES	76 974,23		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.127 759,72	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7 475 423,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.126 621,27	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	60 886,29
DEPOSITO COMPULSORIO	1.065 734,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60 886,29
RECURSOS VINCULADOS	60 886,29	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7 414 536,73
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 138,45	OBRIGACOES DE CREDITO - INTERNA	6 071 798,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 138,45	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1 342 737,97
ATIVO PERMANENTE	99.031 636,67	PATRIMONIO LIQUIDO	158 786 062,89
INVESTIMENTOS	1 896 487,17	CAPITAL	37 724,93
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1 896 487,17	RESERVAS	175 687 345,73
IMOBILIZADO	96 455 215,43	RESERVAS DE CAPITAL	151 277 431,63
BENS IMOVEIS	109 580 118,83	RESERVAS DE LUCROS	24 409 914,10
BENS MOVEIS	111.388 230,11	RESERVA LEGAL	218 516,23
BENS INTANGIVEIS	69 981,40	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	24 191 397,87
DEPRECIACOES	125 290 114,91-	RESULTADO ACUMULADO	16 939 007,77-
DIFERIDO	669 934,07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	186 632 096,02
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	101 820,67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	186 632 096,02-
OUTROS DIFERIMENTOS	1 166 905,09		
AMORTIZACOES	598 791,69-		
TOTAL DO ATIVO	186 632 096,02	TOTAL DO PASSIVO	186 632 096,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A 27203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 581

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11,74
VALORES EM CIRCULACAO	5,87	VALORES EM CIRCULACAO	5,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,87
VALORES A CLASSIFICAR	5,87	VALORES A CLASSIFICAR	5,87
RECEITA A CLASSIFICAR	5,87	RECEITA A CLASSIFICAR	5,87
RECEITA BRUTA	5,87	RECEITA BRUTA	5,87
TOTAL DA RECEITA	11,74	TOTAL DA DESPESA	11,74

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5,87		
CREDITOS EM CIRCULACAO	5,87		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,87		
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.593.223,13	PASSIVO NAO FINANCEIRO	170.046.529,55
PERMANENTE	22.593.223,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5,87
IMOBILIZADO	22.593.223,13	RECEITAS PENDENTES	5,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.593.223,13	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	170.046.523,68
		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	170.046.523,68
		OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	170.046.523,68
		PASSIVO REAL	170.046.529,55
		PATRIMONIO LIQUIDO	147.453.300,55-
		RESULTADO ACUMULADO	147.453.300,55-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.593.229,00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.593.229,00-
ATIVO REAL	22.593.229,00		
ATIVO COMPENSADO	170.046.523,68	PASSIVO COMPENSADO	170.046.523,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	170.046.523,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	170.046.523,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	170.046.523,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	170.046.523,68
TOTAL DO ATIVO	192.639.752,68	TOTAL DO PASSIVO	192.639.752,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A 27203

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 582

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5,87	PASSIVO CIRCULANTE	5,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	5,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,87	RECEITAS PENDENTES	5,87
VALORES A CREDITAR	5,87	RECEITA BRUTA	5,87
ATIVO PERMANENTE	22 593 223,13	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	170 046 523,68
IMOBILIZADO	22 593 223,13	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	170 046 523,68
BENS IMOVEIS	22 593 223,13	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	170 046 523,68
		PATRIMONIO LIQUIDO	147 453 300,55-
		RESULTADO ACUMULADO	147 453 300,55-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	192 639 752,68
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	192 639 752,68-

[illegible]	22 593 229,00	TOTAL DO PASSIVO	22 593 229,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 583

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.549.418.597,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	66.093.557.697,18
VALORES EM CIRCULACAO	3.331.633.967,32	VALORES EM CIRCULACAO	4.887.018.901,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	527.356.725,50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	794.360.469,61
CREDITOS TRIBUTARIOS	18.127.581,60	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.356.750.869,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	205.815.144,75	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	121.337.664,49
OUTROS CREDITOS	205.815.144,75	OUTROS CREDITOS	121.337.664,49
RECURSOS VINCULADOS	2.580.334.515,47	RECURSOS VINCULADOS	2.614.569.897,86
DEPOSITOS	48.411.070.591,83	DEPOSITOS	33.866.340.646,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.411.070.591,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.866.340.646,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.886.118.396,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.859.531.587,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	343.248.737,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	300 807.317,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	562.588.492,18	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.574.810.132,27
OUTRAS OBRIGACOES	7.980.281.166,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	526.885.382,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	11.810.941.508,88	OUTRAS OBRIGACOES	7.457.028.755,23
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.810.941.508,88	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	11.993.963.320,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	161.958,74	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.993.963.320,87
AJUSTES DE CREDITOS	161.958,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	486.703.240,90
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	161.958,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	486.703.240,90
OUTROS INGRESSOS	109.492.174,48	CORRECAO MONET.PAT.LIQUIDO - AJ.FINANCEIROS	486.703 240,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.118.964.702,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.574.825.603,02
APLICACOES FINANCEIRAS	8.068.574.019,71		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	50.390.683,24	APLICACOES FINANCEIRAS	14.499.684.887,09
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	75.140.715,93
TOTAL DA RECEITA	80.668.383.300,20	TOTAL DA DESPESA	80.668.383.300,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 584

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	19 134 691 694,93	PASSIVO FINANCEIRO	57 297 188 987,83
DISPONIVEL	14.574.826.603,02	DEPOSITOS	48.411.070.591,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14 573 791 380,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.411.070.591,83
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1 034 222,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.886.118.396,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.559.866.091,91	OBRIGACOES A PAGAR	919.687.640,28
CREDITOS A RECEBER	1 150 935 724,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	343 248 737,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	794 360 469,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	562.588.492,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 614 569 897,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.830.410,73
		CREDORES DIVERSOS	3 961 199 300,91
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4 015 251 454,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	64 941 389 676,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	22 950 808 545,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59 329 902 263,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22 950 120 050,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	58 903 323 724,04	PROVISOES	683 100 338,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37 935 204 747,63	OPERACOES DE CREDITO	21 437 741 137,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	176 368 758,90	EXTERNAS	21 437 741 137,42
RECURSOS VINCULADOS	3 965 283 379,77	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	829 278 574,79
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	16 826 466 837,74	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	688 594,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	426 578 539,63	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2 191 795,06
ESTOQUES	11 568 523,22	CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	1 503 200,22-
		PASSIVO REAL	80 247 997 532,98
TITULOS E VALORES	974 052 935,85	PATRIMONIO LIQUIDO	3 828 083 738,78
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	559 042 919,44-	PATRIMONIO/CAPITAL	31 287 909,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 313 678 295,28	RESERVAS	4 705 502 799,65
DESPESAS ANTECIPADAS	1 313 678 295,28	RESULTADO ACUMULADO	908 706 970,62-
PERMANENTE	4 297 809 117,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	84.076.081.371,76
INVESTIMENTOS	134.503.965,73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	84.076.081.371,76-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	90.208.089,03		
OUTROS INVESTIMENTOS	44 295 866,70		
IMOBILIZADO	3.112.642.718,67		
BENS MOVEIS E IMÓVEIS	5 123 905 098,03		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2 011 262 381,36-		
DIFERIDO	1 050 662 445,48		
ATIVO REAL	84.076.081.371,76		
ATIVO COMPENSADO	108 966 711 434,89	PASSIVO COMPENSADO	108 966 711 434,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	108 966 711 434,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	108 966 711 434,89
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	18 577 562 923,10	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	18 577 562 923,10
GARANTIAS DE VALORES	45 598 593 668,51	VALORES EM GARANTIA	45 598 593 668,51
OUTRAS COMPENSACOES	44 790 554 843,28	COMPENSACOES DIVERSAS	44 790 554 843,28
TOTAL DO ATIVO	193 042 792 806,65	TOTAL DO PASSIVO	193 042 792 806,65

2040

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	585

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	79.778.272.253,88	PASSIVO CIRCULANTE	80.247.309.038,15
DISPONIVEL	14.574.825.603,02	DEPOSITOS	48.411.070.591,83
CAIXA	74.106.493,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.411.070.591,83
APLICACOES FINANCEIRAS	14.499.684.887,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.836.238.446,32
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.034.222,42	OBRIGACOES A PAGAR	1.602.767.978,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	63.463.189.815,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	343.248.737,37
CREDITOS A RECEBER	17.977.292.336,21	PROVISOES	683.100.338,11
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.356.750.869,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	562.588.492,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.620.541.467,02	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.830.410,73
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.935.204.747,63	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.780.477.875,70
DEVEDORES DIVERSOS	37.937.307.934,56	ENTIDADES CREDORAS	1.030.937.432,39
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.103.186,93-	OUTROS CREDORES	3.749.540.443,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	176.368.758,90	OPERACOES DE CREDITO	21.437.741.137,42
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.398.213,61	EXTERNAS	21.437.741.137,42
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.568.606,35	OUTRAS OBRIGACOES	4.015.251.464,81
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	135.401.938,94	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	688.594,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.579.853.277,63	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.191.795,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	794.360.469,61	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	1.503.200,22-
OUTROS VALORES EM TRANSITO	794.360.469,61	PATRIMONIO LIQUIDO	3.828.083.738,78
OUTROS CREDITOS	110.225,97	CAPITAL	31.287.909,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	426.578.539,63	RESERVAS	4.705.502.799,65
ESTOQUES	11.568.523,22	RESERVAS DE CAPITAL	3.438.099.831,42
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	974.052.935,85	RESERVAS DE REAVALIACAO	1.231.674.625,12
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	559.042.919,44-	RESERVAS DE LUCROS	35.728.343,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.313.678.295,28	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	35.728.343,11
VALORES PENDENTES	1.313.678.295,28	RESULTADO ACUMULADO	908.706.970,62-
ATIVO PERMANENTE	4.297.809.117,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	193.042.792.806,65
INVESTIMENTOS	134.503.955,73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	193.042.792.806,65-
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	90.208.089,03		
OUTROS INVESTIMENTOS	44.295.866,70		
IMOBILIZADO	3.112.642.716,67		
BENS IMOVEIS	4.075.296.192,68		
BENS MOVEIS	1.048.608.905,35		
DEPRECIACOES	2.011.262.381,36-		
DIFERIDO	1.050.662.445,48		
OUTROS DIFERIMENTOS	1.050.662.445,48		
TOTAL DO ATIVO	84.076.081.371,76	TOTAL DO PASSIVO	84.076.081.371,76

CONDOC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	586

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	34 710 882,32	DESPESAS CORRENTES	104 644 956,90
RECEITA PATRIMONIAL	402 075,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	104 644 956,90
RECEITA DE SERVICOS	33 566 577,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68 611 071,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742 229,82	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	15 256,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	75 066 094,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36 018 628,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	73 297 094,15	OUTRAS DESPESAS	36 018 628,47
REPASSE RECEBIDO	73 297 094,15	DESPESAS DE CAPITAL	4 040 517,79
ADMINISTRACAO INDIRETA	73 297 094,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4 040 517,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 769 000,00	INVESTIMENTOS	3 926 638,77
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 769 000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	113 879,02
NO PAIS	1 769 000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13 127 721,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 296 856,98
VALORES EM CIRCULACAO	4 020 403,96	VALORES EM CIRCULACAO	2 961 225,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3 800 129,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2 625 405,73
RECURSOS DA UNIAO	202 940,12	RECURSOS DA UNIAO	286 339,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17 334,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49 486,60
OUTROS CREDITOS	17 334,36	OUTROS CREDITOS	49 486,60
DEPOSITOS	596 791,70	DEPOSITOS	36 599,04
CONSIGNACOES	557 058,90	CONSIGNACOES	8 969,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39 732,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 563,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 591 738,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 868 131,05
FORNECEDORES	1 350 747,82	FORNECEDORES	1 567 371,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 202 631,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 276 702,69
OUTRAS OBRIGACOES	38 359,73	OUTRAS OBRIGACOES	24 057,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 918 787,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4 430 767,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	2 918 787,25		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 625 405,73	BAIXA DE DIREITOS	4 093 511,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	293 381,52	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4 093 511,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.716 678,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	483,02
		RECURSOS A LIBERAR	483,02
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	336 773,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	206 507,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 639 244,75
APLICACOES FINANCEIRAS	80 605,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	47 883,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.429 565,46	APLICACOES FINANCEIRAS	218 588,98
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 372 772,65
TOTAL DA RECEITA	124 621 376,42	TOTAL DA DESPESA	124 621 376,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 587

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.314.137,08	PASSIVO FINANCEIRO	6.391.470,40
DISPONIVEL	5.639.244,75	DEPOSITOS	799.731,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.639.244,75	CONSIGNACOES	557.058,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.674.892,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.732,80
CREDITOS A RECEBER	49.486,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	202.940,12
REPASSES A RECEBER	2.625.405,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.591.738,58
		OBRIGACOES A PAGAR	5.553.378,85
		FORNECEDORES	1.350.747,82
		PESSOAL A PAGAR	2 671.076,12
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.531.554,91
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	483,02
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37.876,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.674.191,28	PASSIVO NAO FINANCEIRO	125.847,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.961.522,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	125.847,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.547.660,93	OPERACOES DE CREDITO	125.847,68
FORNECIMENTOS A RECEBER	8.514.560,43	EXTERNAS	125.847,68
		PASSIVO REAL	6.517.318,08
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	53.923,24	PATRIMONIO LIQUIDO	32.471.010,28
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.822,74-	PATRIMONIO/CAPITAL	24.261.368,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.413.861,37	RESERVAS	5.451.045,98
ESTOQUES	2.141.885,73	RESULTADO ACUMULADO	2.758.596,36
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	271.975,64	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	38.988.328,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	146.840,28	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	38.988.328,36-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	146.840,28		
RECURSOS VINCULADOS	146.840,28		
PERMANENTE	19.565.828,70		
INVESTIMENTOS	32.259,04		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	32.259,04		
IMOBILIZADO	19.533.569,66		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.093.064,34		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	13.559.494,68-		
ATIVO REAL	38.988.328,36		
ATIVO COMPENSADO	1.436.390,31	PASSIVO COMPENSADO	1.436.390,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.436.390,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.436.390,31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21.959,73	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21.959,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	399.419,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	399.419,44
OUTRAS COMPENSACOES	1.015.011,14	COMPENSACOES DIVERSAS	1.015.011,14
TOTAL DO ATIVO	40.424.718,67	TOTAL DO PASSIVO	40.424.718,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 588

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19 276 659,38	PASSIVO CIRCULANTE	6 517 318,08
DISPONIVEL	5 639 244,75	DEPOSITOS	799 731,82
CAIXA	68 851,86	CONSIGNACOES	557 058,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5 351 803,91	PREVIDENCIA SOCIAL	268 874,47
APLICACOES FINANCEIRAS	218 588,98	PENSAO ALIMENTICIA	11 308,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	11 222 553,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	276 875,77
CREDITOS A RECEBER	11 222 553,26	RECURSOS DA UNIAO	202 940,12
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	8 514 560,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39 732,80
RECURSOS A RECEBER	2 625 405,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 717.586,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	103 409,84	OBRIGACOES A PAGAR	5 553.861,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20 822,74-	FORNECEDORES	1 350.740,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.413 861,37	PESSOAL A PAGAR	2.671.076,12
ESTOQUES	2.141 885,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.531.554,91
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	271 975,64	RESIDUOS PASSIVOS	483,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	146 840,28	OBRIGACOES DE CREDITO	126.847,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	146 840,28	EXTERNAS	126.847,68
RECURSOS VINCULADOS	146 840,28	OUTRAS OBRIGACOES	37.876,71
ATIVO PERMANENTE	19 565 828,70	PATRIMONIO LIQUIDO	32.471.010,28
INVESTIMENTOS	32 259,04	CAPITAL	24.281 358,94
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	32 259,04	RESERVAS	5.451.045,98
IMOBILIZADO	19 533 569,66	RESERVAS DE CAPITAL	5.451.045,98
BENS IMOVEIS	16 591 135,13	RESULTADO ACUMULADO	2.738.595,36
BENS MOVEIS	16 501 929,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	258.900.223,85
DEPRECIACOES	13 559 494,68-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	258.900.223,85-
TOTAL DO ATIVO	38 988 328,36	TOTAL DO PASSIVO	38 988 328,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	589

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	34.710.882,32	DESPESAS CORRENTES	104.644.956,90
RECEITA PATRIMONIAL	402.075,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	104.644.956,90
RECEITA DE SERVICOS	33.566.577,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.611.071,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742.229,82	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	15.256,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	75.066.094,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.018.628,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	73.297.094,15	OUTRAS DESPESAS	36.018.628,47
REPASSE RECEBIDO	73.297.094,15	DESPESAS DE CAPITAL	4.040.517,79
ADMINISTRACAO INDIRETA	73.297.094,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.040.517,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.769.000,00	INVESTIMENTOS	3.926.638,77
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.769.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	113.879,02
NO PAIS	1.769.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.127.721,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.296 656,98
VALORES EM CIRCULACAO	4.020.403,96	VALORES EM CIRCULACAO	2.961.225,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.800.129,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.625.405,73
RECURSOS DA UNIAO	202.940,12	RECURSOS DA UNIAO	286.333,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.334,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.486,60
OUTROS CREDITOS	17.334,36	OUTROS CREDITOS	49.486,60
DEPOSITOS	596.791,70	DEPOSITOS	36.533,04
CONSIGNACOES	557.058,90	CONSIGNACOES	8.969,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.732,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.563,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.591.738,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.868.131,05
FORNECEDORES	1.350.747,82	FORNECEDORES	1.567.371,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.202.631,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.276.702,69
OUTRAS OBRIGACOES	38.359,73	OUTRAS OBRIGACOES	24.057,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.918.787,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.430.767,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.918.787,25		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.625.405,73	BAIXA DE DIREITOS	4.093.511,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	293.381,52	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4.093.511,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.716.678,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	483,02
		RECURSOS A LIBERAR	483,02
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	336.773,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	206.507,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.630 244,75
APLICACOES FINANCEIRAS	80.605,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	47.883,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.429.565,46	APLICACOES FINANCEIRAS	218.588,98
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.372.772,65
TOTAL DA RECEITA	124.621.376,42	TOTAL DA DESPESA	124.621.376,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	590

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 314 137,08	PASSIVO FINANCEIRO	6 391 470,40
DISPONIVEL	5 639 244,75	DEPOSITOS	799 731,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5 639 244,75	CONSIGNACOES	567 058,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 674 892,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39 732,80
CREDITOS A RECEBER	49 486,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	202 940,12
REPASSES A RECEBER	2 625 405,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 591 738,58
		OBRIGACOES A PAGAR	5 553 378,85
		FORNECEDORES	1 350 747,82
		PESSOAL A PAGAR	2 671 078,12
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1 531 554,91
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	483,02
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37 876,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	30 674 191,28	PASSIVO NAO FINANCEIRO	125 847,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10 961 522,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	125 847,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 547 660,93	OPERACOES DE CREDITO	125 847,68
FORNECIMENTOS A RECEBER	8 514 560,43	EXTERNAS	125 847,68
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	53 923,24	PASSIVO REAL	6 517 318,08
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20 822,74-	PATRIMONIO LIQUIDO	32 471 010,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 413 861,37	PATRIMONIO/CAPITAL	24 261 368,94
ESTOQUES	2 141 885,73	RESERVAS	5 451 045,98
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	271 975,64	RESULTADO ACUMULADO	2 758 595,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	146 840,28	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	38 988 328,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	146 840,28	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	38 988 328,36-
RECURSOS VINCULADOS	146 840,28		
PERMANENTE	19 565 828,70		
INVESTIMENTOS	32 259,04		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	32 259,04		
IMOBILIZADO	19 533 569,66		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	33 093 064,34		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	13 559 494,68-		
ATIVO REAL	38 988 328,36		
ATIVO COMPENSADO	1 436 390,31	PASSIVO COMPENSADO	1 436 390,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 436 390,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 436 390,31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21 959,73	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21 959,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	399 419,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	399 419,44
OUTRAS COMPENSACOES	1 015 011,14	COMPENSACOES DIVERSAS	1 015 011,14

TOTAL DO PASSIVO 40 424 718,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	591

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.275.659,38	PASSIVO CIRCULANTE	6.517.318,08
DISPONIVEL	5.639.244,75	DEPOSITOS	799.731,82
CAIXA	68.851,86	CONSIGNACOES	557.058,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.351.803,91	PREVIDENCIA SOCIAL	268.874,47
APLICACOES FINANCEIRAS	218.588,98	PENSAO ALIMENTICIA	11.308,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.222.553,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	276.875,77
CREDITOS A RECEBER	11.222.553,26	RECURSOS DA UNIAO	202.940,12
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	8.514.560,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.732,80
RECURSOS A RECEBER	2.625.405,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.717.586,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	103.409,84	OBRIGACOES A PAGAR	5.553.861,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.822,74-	FORNECEDORES	1.350.747,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.413.861,37	PESSOAL A PAGAR	2.671.076,12
ESTOQUES	2.141.885,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.531.554,91
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	271.975,64	RESIDUOS PASSIVOS	483,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	146.840,28	OPERACOES DE CREDITO	125.847,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	146.840,28	EXTERNAS	125.847,68
RECURSOS VINCULADOS	146.840,28	OUTRAS OBRIGACOES	37.876,71
ATIVO PERMANENTE	19.565.828,70	PATRIMONIO LIQUIDO	32.471.010,28
INVESTIMENTOS	32.259,04	CAPITAL	24.261.368,94
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	32.259,04	RESERVAS	5.451.045,98
IMOBILIZADO	19.533.569,66	RESERVAS DE CAPITAL	5.451.045,98
BENS IMOVEIS	16.591.135,13	RESULTADO ACUMULADO	2.758.595,36
BENS MOVEIS	16.501.929,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	258.900.223,85
DEPRECIACOES	13.559.494,68-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	258.900.223,85-
TOTAL DO ATIVO	38.988.328,36	TOTAL DO PASSIVO	38.988.328,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	592

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	79.680.310,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	83.147.338,57
VALORES EM CIRCULACAO	277.439,30	VALORES EM CIRCULACAO	248.431,34
CREDITOS TRIBUTARIOS	277.439,30	CREDITOS TRIBUTARIOS	242.246,32
		RECURSOS VINCULADOS	6.185,02
DEPOSITOS	1.807.909,90	DEPOSITOS	147.894,75
CONSIGNACOES	1.521.476,27	CONSIGNACOES	114.474,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.433,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.420,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	74.314.863,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.084.459,82
FORNECEDORES	741.669,51	FORNECEDORES	844.065,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.614.107,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.186.834,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.305.476,26	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	420.215,45
OUTRAS OBRIGACOES	5.653.610,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.925.581,47
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.448.277,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.306.820,09
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	1.448.277,01	OUTRAS OBRIGACOES	401.952,77
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.831.820,67	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	41.666.552,66
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.309,81	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	41.666.552,66
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	13.309,81	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	475.112,89
AJUSTES DE CREDITOS	1.818.510,86		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.818.510,86		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.942.141,03		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.942.141,03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.382,58-
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	481.495,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 593

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	723.544,23	PASSIVO FINANCEIRO	76.082.411,50
DISPONIVEL	475.112,89	DEPOSITOS	1.807.909,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	475.112,89	CONSIGNACOES	1.521.476,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	248.431,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.433,63
CREDITOS A RECEBER	242.246,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	74.274.501,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.185,02	OBRIGACOES A PAGAR	68.661.252,94
		FORNECEDORES	741.669,51
		PESSOAL A PAGAR	1.078.401,83
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.535.705,34
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.305.476,26
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	40.361,95-
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.653.610,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	122.810.474,40	PASSIVO NAO FINANCEIRO	22.006.481,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.813.071,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.006.481,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.968.046,83	PROVISOES	2.562.846,01
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.675.205,39	OPERACOES DE CREDITO	14.651.666,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	237.742,27	INTERNAS	14.651.666,71
RECURSOS VINCULADOS	59.738,92	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	4.791.968,40
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	25.449,17	PASSIVO REAL	98.088.892,62
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.088,92-	PATRIMONIO LIQUIDO	25.445.126,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.845.024,74	PATRIMONIO/CAPITAL	13.466.789,58
ESTOQUES	6.422.317,98	RESERVAS	26.620.039,97
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	422.706,76	RESULTADO ACUMULADO	14.641.703,54-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	629.003,87	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	123.534.018,63
DESPESAS ANTECIPADAS	629.003,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	123.534.018,63-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.538,14		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.538,14		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.538,14		
PERMANENTE	109.366.860,82		
INVESTIMENTOS	11.877.484,82		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.027.974,33		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38		
OUTROS INVESTIMENTOS	5.370.724,42		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5.527.465,31-		
IMOBILIZADO	84.383.242,04		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	141.149.666,40		
BENS INTANGIVEIS	1.784.314,33		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	58.550.738,69-		
DIFERIDO	13.106.133,96		
TOTAL DO ATIVO	123.534.018,63	TOTAL DO PASSIVO	123.534.018,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	594

B A L A N C O P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.165.619,67	PASSIVO CIRCULANTE	98.088.892,62
DISPONIVEL	475.112,89	DEPOSITOS	1.807.909,90
CAIXA	5.547,94	CONSIGNACOES	1.521.476,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	475.947,51	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	1.521.476,27
APLICACOES FINANCEIRAS	6.382,56-	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.433,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.216.478,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	96.280.982,72
CREDITOS A RECEBER	5.887.362,79	OBRIGACOES A PAGAR	71.224.098,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.626.060,31	FORNECEDORES	741.689,51
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	49.155,08	PESSOAL A PAGAR	1.078.401,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	242.246,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.535.706,34
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.088,92-	PROVISOES	2.562.846,01
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.449,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.305.476,26
DEVEDORES DIVERSOS	25.449,17	OPERACOES DE CREDITO	14.661.686,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	237.742,27	INTERNAS	14.661.686,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.026,23	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.751.606,45
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	201.716,04	OUTRAS OBRIGACOES	5.653.810,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	66.923,94	PATRIMONIO LIQUIDO	25.445.126,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.845.024,74	CAPITAL	13.486.789,58
ESTOQUES	6.422.317,98	RESERVAS	26.620.039,97
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	422.706,76	RESERVAS DE CAPITAL	71.457.167,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	629.003,87	RESERVAS DE LUCROS	44.837.127,69
VALORES PENDENTES	629.003,87	RESERVA LEGAL	44.837.127,69-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.538,14	RESULTADO ACUMULADO	14.641.703,54-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.538,14	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	123.534.018,63
DEPOSITO COMPULSORIO	1.538,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	123.534.018,63-
ATIVO PERMANENTE	109.366.860,82		
INVESTIMENTOS	11.877.484,82		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.027.974,33		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38		
OUTROS INVESTIMENTOS	5.370.724,42		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5.527.465,31-		
IMOBILIZADO	84.383.242,04		
BENS IMOVEIS	131.536.168,85		
BENS MOVEIS	9.613.497,55		
BENS INTANGIVEIS	1.784.314,33		
DEPRECIACOES	58.550.738,69-		
DIFERIDO	13.106.133,96		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	17.508.402,31		
AMORTIZACOES	4.402.268,35-		

TOTAL DO PASSIVO 123.534.018,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 595

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	79.680.310,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	83.147.338,57
VALORES EM CIRCULACAO	277.439,30	VALORES EM CIRCULACAO	248.431,34
CREDITOS TRIBUTARIOS	277.439,30	CREDITOS TRIBUTARIOS	242.246,32
		RECURSOS VINCULADOS	6.185,02
DEPOSITOS	1.807.909,90	DEPOSITOS	147.894,75
CONSIGNACOES	1.521.476,27	CONSIGNACOES	114.474,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.433,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.420,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	74.314.863,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.084.459,82
FORNECEDORES	741.669,51	FORNECEDORES	844.055,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.614.107,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.186.834,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.305.476,26	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	420.215,45
OUTRAS OBRIGACOES	5.653.610,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.925.581,47
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.448.277,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.305.820,09
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	1.448.277,01	OUTRAS OBRIGACOES	401.952,77
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.831.820,67	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	41.666.552,66
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.309,81	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	41.666.552,66
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	13.309,81	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	475.112,89
AJUSTES DE CREDITOS	1.818.510,86		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.818.510,86		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.942.141,03		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.942.141,03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.382,56-
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	481.495,45
TOTAL DA RECEITA	83.622.451,46	TOTAL DA DESPESA	83.622.451,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 596

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	723 544,23	PASSIVO FINANCEIRO	76 092 411,50
DISPONIVEL	475.112,89	DEPOSITOS	1 807 905,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	475 112,89	CONSIGNACOES	1 521 476,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	248 431,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286 433,63
CREDITOS A RECEBER	242 246,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	74 274 501,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6 185,02	OBRIGACOES A PAGAR	68 561 252,94
		FORNECEDORES	741 669,51
		PESSOAL A PAGAR	1 078 401,83
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32 535 705,34
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34 305 476,26
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	40 361,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	122 810 474,40	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5 653 610,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12 813 071,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	22 006 481,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 968 046,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22 006 481,12
FORNECIMENTOS A RECEBER	5 675 205,39	PROVISOES	2 562 846,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	237 742,27	OPERACOES DE CREDITO	14 555 666,71
RECURSOS VINCULADOS	59 738,92	INTERNAS	14 654 666,71
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	4 791 968,40
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	25 449,17	PASSIVO REAL	98 088 892,62
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.088,92-	PATRIMONIO LIQUIDO	25 445 126,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 845 024,74	PATRIMONIO/CAPITAL	13 466 789,58
ESTOQUES	6 422 317,98	RESERVAS	26 620 039,97
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	422.706,76	RESULTADO ACUMULADO	14.641.703,64-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	629.003,87	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	123 534 018,63
DESPESAS ANTECIPADAS	629.003,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	123 534 018,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 538,14		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 538,14		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1 538,14		
PERMANENTE	109 366 860,82		
INVESTIMENTOS	11 877 484,82		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.027.974,33		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38		
OUTROS INVESTIMENTOS	5 370 724,42		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5 527 465,31-		
IMOBILIZADO	84 383 242,04		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	141 149 666,40		
BENS INTANGIVEIS	1.784.314,33		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	58 550 738,69-		
DIFERIDO	13 106 133,96		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 597

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.165.619,67	PASSIVO CIRCULANTE	98.088.892,62
DISPONIVEL	475.112,89	DEPOSITOS	1.807.909,90
CAIXA	5.547,94	CONSIGNACOES	1.521.476,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	475.947,51	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	1.521.476,27
APLICACOES FINANCEIRAS	6.382,56-	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.433,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.216.478,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	96.280.982,72
CREDITOS A RECEBER	5.887.362,79	OBRIGACOES A PAGAR	71.224.098,95
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.626.050,31	FORNECEDORES	741.669,51
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	49.155,08	PESSOAL A PAGAR	1.078.401,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	242.246,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.535.705,34
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.088,92-	PROVISOES	2.562.846,01
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.449,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.305.476,26
DEVEDORES DIVERSOS	25.449,17	OPERACOES DE CREDITO	14.651.666,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	237.742,27	INTERNAS	14.651.666,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.026,23	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.751.606,45
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	201.716,04	OUTRAS OBRIGACOES	5.653.610,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	65.923,94	PATRIMONIO LIQUIDO	25.445.126,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.845.024,74	CAPITAL	13.466.789,58
ESTOQUES	6.422.317,98	RESERVAS	26.620.039,97
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	422.706,76	RESERVAS DE CAPITAL	71.457.167,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	629.003,87	RESERVAS DE LUCROS	44.837.127,69-
VALORES PENDENTES	629.003,87	RESERVA LEGAL	44.837.127,69-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.538,14	RESULTADO ACUMULADO	14.641.703,54-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.538,14	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	123.534.018,63
DEPOSITO COMPULSORIO	1.538,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	123.534.018,63-
ATIVO PERMANENTE	109.366.860,82		
INVESTIMENTOS	11.877.484,82		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.027.974,33		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6 251,38		
OUTROS INVESTIMENTOS	5.370.724,42		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5.527.465,31-		
IMOBILIZADO	84.383.242,04		
BENS IMOVEIS	131.536.168,85		
BENS MOVEIS	9.613.497,55		
BENS INTANGIVEIS	1.784.314,33		
DEPRECIACOES	58.550.738,69-		
DIFERIDO	13.106.133,96		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	17.508.402,31		
AMORTIZACOES	4.402.268,35-		
TOTAL DO ATIVO	123.534.018,63	TOTAL DO PASSIVO	123.534.018,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO .	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 598

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	59 201 286,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52 512 539,04
VALORES EM CIRCULACAO	363 465,17	VALORES EM CIRCULACAO	2 078 172,79
		CREDITOS TRIBUTARIOS	1 661 293,33
RECURSOS VINCULADOS	363 465,17	RECURSOS VINCULADOS	416 879,46
DEPOSITOS	59 895,78	DEPOSITOS	97 072,69
CONSIGNACOES	59 895,78	CONSIGNACOES	97 072,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.610 186,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 811 984,35
FORNECEDORES	166 156,46		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	797 225,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	321 786,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132 806,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 417 009,51
PROVISOES FINANCEIRAS	286 605,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	282 790,47
OUTRAS OBRIGACOES	3 177 391,02	OUTRAS OBRIGACOES	1.790 398,30
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	48 316 655,92		
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	48 316 655,92	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	44 471 799,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 851 084,51	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	44 471 799,07
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 053 510,14
		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	591 831,28
AJUSTES DE CREDITOS	5.851.084,51	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	591 831,28
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	957 698,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	461 678,86
VARIACAO CAMBIAL	59 366,59	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	457 108,53
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	4.834.019,02	VARIACAO CAMBIAL	4 570,33
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11 303 402,23	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17 992 150,13
APLICACOES FINANCEIRAS	11 293 319,96		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 082,27	APLICACOES FINANCEIRAS	17 988 626,97
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 523,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 599

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	20.070.322,92	PASSIVO FINANCEIRO	4.670.081,34
DISPONIVEL	17.992.150,13	DEPOSITOS	59.895,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.992.150,13	CONSIGNACOES	59.895,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.078.172,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.610.185,56
CREDITOS A RECEBER	1.661.293,33	OBRIGACOES A PAGAR	1.432.794,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	416.879,46	FORNECEDORES	166 156,46
		PESSOAL A PAGAR	234.035,15
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	563.190,67
		PROVISOES DIVERSAS	286.605,65
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.806,61
		CREDORES DIVERSOS	458.306,67
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.719.084,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	243.801.491,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	248.512.509,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.324.715,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.739.629,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.324.715,15	OPERACOES DE CREDITO	2.267.529,14
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.054.195,63	EXTERNAS	2.267.529,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.267.529,14	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	7.472.100,34
RECURSOS VINCULADOS	1.864,60	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	238.772.880,41
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.125,78	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	238.772 880,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.734,69	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	238.772.880,41
		PASSIVO REAL	253.182.591,23
DESPESAS ANTECIPADAS	2.734,69	PATRIMONIO LIQUIDO	10.689.223,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	238.772.880,41	PATRIMONIO/CAPITAL	3.251.992,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	238.772.880,41	RESERVAS	33.215,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.772.880,41	RESULTADO ACUMULADO	7.404.014,54
PERMANENTE	701.161,17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	263.871.814,34
IMOBILIZADO	701.161,17	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	263.871.814,34-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.008.304,70		
BENS INTANGIVEIS	4.075,13		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	311.218,66-		

TOTAL DO ATIVO	263.871.814,34	TOTAL DO PASSIVO	263.871.814,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 600

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	24 397 772,76	PASSIVO CIRCULANTE	14 409 710,82
DISPONIVEL	17 992 150,43	DEPOSITOS	59 895,78
CAIXA	3 484,96	CONSIGNACOES	59 895,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,20	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	59 895,78
APLICACOES FINANCEIRAS	17 988 626,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 349 815,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 402 887,94	OBRIGACOES A PAGAR	1 432 794,54
CREDITOS A RECEBER	3 715 488,96	FORNECEDORES	166 156,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2 054 195,63	PESSOAL A PAGAR	234.035,15
CREDITOS TRIBUTARIOS	1 661 293,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	563.190,67
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2 267 529,14	PROVISOES	286.606,65
DEVEDORES DIVERSOS	2 267 529,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.806,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	418 744,06	CREDORES ENTIDADES E AGENTES	458.306,67
OUTROS CREDITOS	1 125,78	ENTIDADES CREDORAS	458.306,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 734,69	OPERACOES DE CREDITO	2 267.529,14
VALORES PENDENTES	2 734,69	EXTERNAS	2 267.529,14
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7 472.100,34
		OUTRAS OBRIGACOES	2 719.084,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	238 772 880,41	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	238 772.880,41
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	238 772 880,41	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	238 772.880,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238 772 880,41	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	238 772.880,41
ATIVO PERMANENTE	701 161,17	PATRIMONIO LIQUIDO	10 689.223,11
IMOBILIZADO	701 161,17	CAPITAL	3 251.992,99
BENS IMOVEIS	550 531,10	RESERVAS	33.215,58
BENS MOVEIS	457 773,60	RESERVAS DE CAPITAL	730.460,96
BENS INTANGIVEIS	4 075,13	RESERVAS DE LUCROS	697.245,38-
DEPRECIACOES	311 218,66-	RESERVA LEGAL	479.810,24
		RESUL CORR MON COMP ESPECIAL-LEI 8200/91	1 177.055,62-
		RESULTADO ACUMULADO	7 404.014,54
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	263 871.814,34
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	263 871.814,34-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 601

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	59.201.286,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.512.539,04
VALORES EM CIRCULACAO	363.465,17	VALORES EM CIRCULACAO	2.078.172,79
RECURSOS VINCULADOS	363.465,17	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.661.293,33
DEPOSITOS	59.895,78	RECURSOS VINCULADOS	416.879,46
CONSIGNACOES	59.895,78	DEPOSITOS	97.072,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.610.185,56	CONSIGNACOES	97.072,69
FORNECEDORES	166.156,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.811.984,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	797.225,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	321.786,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.806,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.417.009,51
PROVISOES FINANCEIRAS	286.605,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	282.790,47
OUTRAS OBRIGACOES	3.177.391,02	OUTRAS OBRIGACOES	1.790.398,30
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	48.316.655,92		
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	48.316.655,92	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	44.471.799,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.851.084,51	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	44.471.799,07
AJUSTES DE CREDITOS	5.851.084,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.053.510,14
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	957.698,90	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	591.831,28
VARIACAO CAMBIAL	59.366,59	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	591.831,28
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	4.834.019,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	461.678,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11.303.402,23	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	457.108,53
APLICACOES FINANCEIRAS	11.293.319,96	VARIACAO CAMBIAL	4.570,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.082,27	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17.992.150,13
		APLICACOES FINANCEIRAS	17.988.626,97
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.523,16
TOTAL DA RECEITA	70.504.689,17	TOTAL DA DESPESA	70.504.689,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
SECTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 602

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	20 070 322,92	PASSIVO FINANCEIRO	4 670 081,34
DISPONIVEL	17 992 150,13	DEPOSITOS	59 896,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17 992 150,13	CONSIGNACOES	59 896,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 078 172,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 610 185,56
CREDITOS A RECEBER	1 661 293,33	OBRIGACOES A PAGAR	1 432 794,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	416 879,46	FORNECEDORES	166 156,46
		PESSOAL A PAGAR	234 035,15
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	563 190,67
		PROVISOES DIVERSAS	286 605,65
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182 806,61
		CREDORES DIVERSOS	458 306,67
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 719 084,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	243 801 491,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	248 512 509,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 324 715,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 739 629,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 324 715,15	OPERACOES DE CREDITO	2 267 529,14
FORNECIMENTOS A RECEBER	2 054 196,63	EXTERNAS	2 267 529,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 267 529,14	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	7.472.100,34
RECURSOS VINCULADOS	1 864,60	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	238 772 880,41
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1 125,78	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	238 772 880,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 734,89	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	238 772 880,41
		PASSIVO REAL	253 182 591,23
DESPESAS ANTECIPADAS	2 734,89	PATRIMONIO LIQUIDO	10 689 223,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	238 772 880,41	PATRIMONIO/CAPITAL	3.251 992,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	238 772 880,41	RESERVAS	33 215,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238 772 880,41	RESULTADO ACUMULADO	7.404.014,64
PERMANENTE	701 161,17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	263 871 814,34
IMOBILIZADO	701 161,17	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	263 871 814,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 008 304,70		
BENS INTANGIVEIS	4 075,13		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	311 218,66-		

TOTAL DO ATIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 603

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	24.397.772,76	PASSIVO CIRCULANTE	14.409.710,82
DISPONIVEL	17.992.150,13	DEPOSITOS	59.895,78
CAIXA	3.484,96	CONSIGNACOES	59.895,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,20	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	59.895,78
APLICACOES FINANCEIRAS	17.988.626,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.349.815,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.402.887,94	OBRIGACOES A PAGAR	1.432.794,54
CREDITOS A RECEBER	3.715.488,96	FORNECEDORES	166.156,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.054.195,63	PESSOAL A PAGAR	234.035,15
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.661.293,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	563.190,67
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.267.529,14	PROVISOES	286.605,65
DEVEDORES DIVERSOS	2.267.529,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.806,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	418.744,06	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	458.306,67
OUTROS CREDITOS	1.125,78	ENTIDADES CREDORAS	458.306,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.734,69	OPERACOES DE CREDITO	2.267.529,14
VALORES PENDENTES	2.734,69	EXTERNAS	2.267.529,14
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7.472.100,34
		OUTRAS OBRIGACOES	2.719.084,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	238.772.880,41	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	238.772.880,41
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	238.772.880,41	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	238.772.880,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.772.880,41	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	238.772.880,41
ATIVO PERMANENTE	701.161,17	PATRIMONIO LIQUIDO	10.689.223,11
IMOBILIZADO	701.161,17	CAPITAL	3.251.992,99
BENS IMOVEIS	550.531,10	RESERVAS	33.215,58
BENS MOVEIS	457.773,60	RESERVAS DE CAPITAL	730.460,96
BENS INTANGIVEIS	4.075,13	RESERVAS DE LUCROS	697.245,38-
DEPRECIACOES	311.218,66-	RESERVA LEGAL	479.810,24
		RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	1.177.055,62-
		RESULTADO ACUMULADO	7.404.014,54
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	263.871.814,34
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	263.871.814,34-
TOTAL DO ATIVO	263.871.814,34	TOTAL DO PASSIVO	263.871.814,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
OPCAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 604

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	68 025 555,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	74 131 361,74
VALORES EM CIRCULACAO	971 608,33	VALORES EM CIRCULACAO	3 516 645,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	971 608,33	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3 516 645,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	762 866,25		
OUTROS CREDITOS	208 742,08	OUTROS CREDITOS	3 516 645,91
DEPOSITOS	2 090 802,52	DEPOSITOS	3 315 106,19
CONSIGNACOES	2 090 802,52	CONSIGNACOES	3 315 106,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45 150 153,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67 289 999,61
FORNECEDORES	12 464 319,34	FORNECEDORES	14 796 272,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9 776 659,69	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 297 288,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 278 752,03	AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	38 336 729,64
OUTRAS OBRIGACOES	20 630 422,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644 072,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	19 812 991,86	OUTRAS OBRIGACOES	9.215 634,14
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	19 812 991,86	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	9 610,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	32 455 179,19	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	9 610,03
APLICACOES FINANCEIRAS	32 446 310,37	DISPONIBILIDADE P/ O PERIODO SEGUINTE	26.349 373,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8 868,82	APLICACOES FINANCEIRAS	26.206 984,26
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	142 389,03
TOTAL DA RECEITA	100 480 735,03	TOTAL DA DESPESA	100 480 735,03

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	29.866.019,20	PASSIVO FINANCEIRO	82 868 390,01
DISPONIVEL	26.349.373,29	DEPOSITOS	2 090 802,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.349.373,29	CONSIGNACOES	2 090 802,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.516.645,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40 777 587,49
CREDITOS A RECEBER	3.516.645,91	OBRIGACOES A PAGAR	24 519.731,06
		FORNECEDORES	12 464.319,34
		PESSOAL A PAGAR	4 004 611,79
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5 772 147,90
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 278 752,03
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16 257 856,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	93 407 434,76	PASSIVO NAO FINANCEIRO	34 630 549,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46 100 769,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 690 401,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	45 488 014,79	PROVISOES	16 669 712,34
FORNECIMENTOS A RECEBER	36 133 004,08	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1 035 888,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.637.183,87	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16 935 148,04
RECURSOS VINCULADOS	1 212 025,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16 935 148,04
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3 505 800,93	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4 372 565,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	612 754,67	OBRIGACOES A PAGAR	9 152 582,40
ESTOQUES	612 754,67	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3 410 000,00
		PASSIVO REAL	77 498 939,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460 733,51	PATRIMONIO LIQUIDO	45 774 514,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.116,34	PATRIMONIO/CAPITAL	32 011 977,85
DEPOSITOS COMPULSORIOS	30 116,34	RESERVAS	25 257 601,50
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	430 617,17	RESULTADO ACUMULADO	11 495 064,77-
CREDITOS A RECEBER	430 617,17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	123 273 453,96
PERMANENTE	46 845 931,79	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	123 273 453,96-
IMOBILIZADO	43 770 511,49		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	42 921 131,58		
BENS INTANGIVEIS	849 379,91		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 605

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO REAL	123.273.453,96		
ATIVO COMPENSADO	290.717.862,85	PASSIVO COMPENSADO	290.717.862,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	290.717.862,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	290.717.862,85
GARANTIAS DE VALORES	101.124,88	VALORES EM GARANTIA	101.124,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	290.616.737,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	290.616.737,97
TOTAL DO ATIVO	413.991.316,81	TOTAL DO PASSIVO	413.991.316,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	606

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	75 966 788,66	PASSIVO CIRCULANTE	60 563 791,34
DISPONIVEL	26 349 373,29	DEPOSITOS	2 090 802,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142 389,03	CONSIGNACOES	2 090 802,52
APLICACOES FINANCEIRAS	26 206 984,26	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	321 380,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	49 004 660,70	OUTROS TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1 769 421,77
CREDITOS A RECEBER	42 579 603,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58 472 988,82
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	36 133 004,08	OBRIGACOES A PAGAR	41 179 443,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6 446 598,93	FORNECEDORES	12 464 319,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 637 183,87	PESSOAL A PAGAR	4 004 511,79
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4 108 724,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5 772 147,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	528 458,93	PROVISOES	16 659 712,34
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 212 025,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 278 752,03
OUTROS CREDITOS	575 847,91	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1 035 688,99
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	612 754,67	ENTIDADES CREDORAS	1 035 688,99
ESTOQUES	612 754,67	OUTRAS OBRIGACOES	16 257 856,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460 733,51	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16 935 148,04
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30 116,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16 935 148,04
DEPOSITO COMPULSORIO	30 116,34	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4 372 565,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	430 617,17	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	12 562 582,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	430 617,17	PATRIMONIO LIQUIDO	45 774 514,58
ATIVO PERMANENTE	46.845 931,79	CAPITAL	32 011 977,85
IMOBILIZADO	43.770 511,49	RESERVAS	25 257 601,50
BENS IMOVEIS	32.809 240,68	RESERVAS DE CAPITAL	7 590 959,44
BENS MOVEIS	10.111 890,90	RESERVAS DE LUCROS	17 666 642,06
BENS INTANGIVEIS	849 379,91	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	17 666 642,06
DIFERIDO	3.075 420,30	RESULTADO ACUMULADO	11 495 064,77-
OUTROS DIFERIMENTOS	3.075 420,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	413 991 316,81
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	413 991 316,81-

TOTAL DO ATIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 607

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	68.025.555,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	74.131.361,74
VALORES EM CIRCULACAO	971.608,33	VALORES EM CIRCULACAO	3.516.645,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	971.608,33	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.516.645,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	762.866,25		
OUTROS CREDITOS	208.742,08	OUTROS CREDITOS	3.516.645,91
DEPOSITOS	2.090.802,52	DEPOSITOS	3.315.106,19
CONSIGNACOES	2.090.802,52	CONSIGNACOES	3.315.106,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.150.153,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.289.999,61
FORNECEDORES	12.464.319,34	FORNECEDORES	14.796.274,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.776.659,69	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.297.288,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.278.752,03	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	38.336.729,64
OUTRAS OBRIGACOES	20.630.422,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644.072,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	19.812.991,86	OUTRAS OBRIGACOES	9.215.634,14
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	19.812.991,86	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	9.610,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	32.455.179,19	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	9.610,03
APLICACOES FINANCEIRAS	32.446.310,37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	26.349.373,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.868,82	APLICACOES FINANCEIRAS	26.206.984,26
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	142.389,03
TOTAL DA RECEITA	100.480.735,03	TOTAL DA DESPESA	100.480.735,03

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	29.866.019,20	PASSIVO FINANCEIRO	42.868.390,01
DISPONIVEL	26.349.373,29	DEPOSITOS	2.090.802,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.349.373,29	CONSIGNACOES	2.090.802,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.516.645,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.777.587,49
CREDITOS A RECEBER	3.516.645,91	OBRIGACOES A PAGAR	24.519.731,06
		FORNECEDORES	12.464.319,34
		PESSOAL A PAGAR	4.004.511,79
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.772.147,90
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.278.752,03
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.257.856,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	93.407.434,76	PASSIVO NAO FINANCEIRO	34.630.549,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.100.769,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.695.401,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	45.488.014,79	PROVISOES	16,659.712,34
FORNECIMENTOS A RECEBER	36.133.004,08	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.035.688,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.637.183,87	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.935.148,04
RECURSOS VINCULADOS	1.212.025,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.935.148,04
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.505.800,93	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.372.565,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	612.754,67	OBRIGACOES A PAGAR	9.152.582,40
ESTOQUES	612.754,67	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.410.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460.733,51	PASSIVO REAL	77.498.939,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.116,34	PATRIMONIO LIQUIDO	45.774.514,58
DEPOSITOS COMPULSORIOS	30.116,34	PATRIMONIO/CAPITAL	32.011.977,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	430.617,17	RESERVAS	25.257.601,50
CREDITOS A RECEBER	430.617,17	RESULTADO ACUMULADO	11.495 064,77-
PERMANENTE	46.845.931,79	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	123.273.453,96
IMOBILIZADO	43.770.511,49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	123.273.453,96-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.921.131,58		
BENS INTANGIVEIS	849.379,91		
DIFERIDO	3.075.420,30		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807	31/12/95	608

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO REAL	123 273 453,96		
ATIVO COMPENSADO	290 717 862,85	PASSIVO COMPENSADO	290 717 862,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	290 717 862,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	290 717 862,85
GARANTIAS DE VALORES	101 124,88	VALORES EM GARANTIA	101 124,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	290 616 737,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	290 616 737,97

TOTAL DO ATIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL 33000
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 609

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	75.966.788,66	PASSIVO CIRCULANTE	60.563.791,34
DISPONIVEL	26.349.373,29	DEPOSITOS	2.090.802,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.389,03	CONSIGNACOES	2.090.802,52
APLICACOES FINANCEIRAS	26.206.984,26	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	321.380,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.004.660,70	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.769.421,77
CREDITOS A RECEBER	42.579.603,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.472.988,82
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	36.133.004,08	OBRIGACOES A PAGAR	41.179.443,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.446.598,93	FORNECEDORES	12.464.319,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.637.183,87	PESSOAL A PAGAR	4.004.511,79
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.108.724,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.772.147,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	528.458,93	PROVISOES	16.659.712,34
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.212.025,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.278.752,03
OUTROS CREDITOS	575.847,91	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.035.688,99
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	612.754,67	ENTIDADES CREDORAS	1.035.688,99
ESTOQUES	612.754,67	OUTRAS OBRIGACOES	16.257.856,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460.733,51	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.935.148,04
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.116,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.935 148,04
DEPOSITO COMPULSORIO	30.116,34	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.372.565,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	430.617,17	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	12.562.582,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	430.617,17	PATRIMONIO LIQUIDO	45.774.514,58
ATIVO PERMANENTE	46.845.931,79	CAPITAL	32.011.977,85
IMOBILIZADO	43.770.511,49	RESERVAS	25.257.601,50
BENS IMOVEIS	32.809.240,68	RESERVAS DE CAPITAL	7.590.959,44
BENS MOVEIS	10.111.890,90	RESERVAS DE LUCROS	17.666.642,06
BENS INTANGIVEIS	849.379,91	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	17.666.642,06
DIFERIDO	3.075.420,30	RESULTADO ACUMULADO	11.495.064,77-
OUTROS DIFERIMENTOS	3.075.420,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	413.991.316,81
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	413.991.316,81-
TOTAL DO ATIVO	123.273.453,96	TOTAL DO PASSIVO	123.273.453,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	610

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 553 199,29	DESPESAS CORRENTES	19 704 146,63
RECEITA PATRIMONIAL	38 954,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	19 704 146,63
RECEITA DE SERVICOS	182 927,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.997.774,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.331 320,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 706 371,67
		OUTRAS DESPESAS	5 706 371,67
RECEITAS DE CAPITAL	434 309,56	DESPESAS DE CAPITAL	237 283,84
ALIENACAO DE BENS	434 309,56	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	237 283,84
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24 597 348,66	INVESTIMENTOS	237 283,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24 597 348,66		
REPASSE RECEBIDO	24 597 348,66		
ADMINISTRACAO INDIRETA	24 597 348,66		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	846 642,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 164 603,07
VALORES EM CIRCULACAO	40 489,78	VALORES EM CIRCULACAO	298.721,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34 418,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	264 134,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1 105,07	CREDITOS TRIBUTARIOS	656,23
RECURSOS DA UNIAO	4 965,93	RECURSOS DA UNIAO	3.877,75
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30 053,83
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.053,83
DEPOSITOS	1 061,06	DEPOSITOS	8 668,85
CONSIGNACOES	960,69	CONSIGNACOES	1 441,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 427,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	537 058,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	857 012,41
FORNECEDORES	445 112,19	FORNECEDORES	576 584,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	91 679,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	110 408,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,67	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	170.019,49
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	268 034,00		
INCORPORACAO DE DIREITOS	264 134,00		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	264 134,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3 900,00		
EXERCICIOS ANTERIORES	3 900,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 198 299,70		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 694 239,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8 523 766,63
APLICACOES FINANCEIRAS	107 591,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.050.071,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	396 469,33	APLICACOES FINANCEIRAS	2.392.107,96
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	81 587,65

TOTAL DA RECEITA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 611

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.818.610,69	PASSIVO FINANCEIRO	543.085,11
DISPONIVEL	8.523.766,63	DEPOSITOS	6.026,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.523.766,63	CONSIGNACOES	960,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	294.844,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,37
CREDITOS A RECEBER	30.710,06	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.965,93
REPASSES A RECEBER	264.134,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	537.058,12
		OBRIGACOES A PAGAR	537.058,12
		FORNECEDORES	445.112,19
		PESSOAL A PAGAR	222,00
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.457,26
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.221.029,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	63.126,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	409.340,80	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.126,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	254.911,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	63.126,99
FORNECIMENTOS A RECEBER	146.851,34	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	63.126,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90,08	PASSIVO REAL	606.212,10
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	107.969,76	PATRIMONIO LIQUIDO	17.433.427,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	154.429,62	PATRIMONIO/CAPITAL	7.172.700,45
ESTOQUES	34.971,60	RESERVAS	10.260.727,45
TITULOS E VALORES	119.458,02	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18.039.640,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249.795,58	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18.039.640,00-
DESPESAS ANTECIPADAS	249.795,58		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.127.034,03		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.494,52		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	3.494,52		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.123.539,51		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.123.539,51		
PERMANENTE	2.434.858,90		
INVESTIMENTOS	236.205,16		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.976,16		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	228.229,00		
IMOBILIZADO	2.198.653,74		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.602.756,81		
TITULOS E VALORES	899,42		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	4.405.002,49-		
ATIVO REAL	18.039.640,00		
ATIVO COMPENSADO	1.300.083,06	PASSIVO COMPENSADO	1.300.083,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.300.083,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.300.083,06
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	55.185,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	55.185,32
GARANTIAS DE VALORES	85.841,08	VALORES EM GARANTIA	85.841,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.159.056,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.159.056,66
TOTAL DO ATIVO	19.339.723,06	TOTAL DO PASSIVO	19.339.723,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	612

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9 477 747,07	PASSIVO CIRCULANTE	543 085,11
DISPONIVEL	8 523 766,63	DEPOSITOS	6 026,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6 131 658,67	CONSIGNACOES	960,69
APLICACOES FINANCEIRAS	2 392 107,96	PREVIDENCIA SOCIAL	460,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	549 755,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	500,24
CREDITOS A RECEBER	549 665,16	RECURSOS DA UNIAO	4 965,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	63 966,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,37
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	82 885,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	537 058,12
CREDITOS TRIBUTARIOS	656,23	OBRIGACOES A PAGAR	537 058,12
RECURSOS A RECEBER	264 134,00	FORNECEDORES	445 112,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	138 023,59	PESSOAL A PAGAR	222,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	90,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91 457,26
DEVEDORES DIVERSOS	90,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	154 429,62		
ESTOQUES	34 971,60		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	119 458,02		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249 795,58		
VALORES PENDENTES	249 795,58		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6 127 034,03	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63 126,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 494,52	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	63 126,99
DEPOSITO COMPULSORIO	3 494,52	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	63 126,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 123 539,51	PATRIMONIO LIQUIDO	17 433 427,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6 123 539,51	CAPITAL	7 172 700,45
ATIVO PERMANENTE	2 434 858,90	RESERVAS	10 260 727,45
INVESTIMENTOS	236 205,16	RESERVAS DE CAPITAL	1 611 128,22
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7 976,16	RESERVAS DE LUCROS	8 649 599,23
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	228 229,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	- 8 649 599,23
IMOBILIZADO	2.198 653,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	118 771 542,13
BENS IMOVEIS	4.166 900,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	118.771.542,13-
BENS MOVEIS	2.436 855,94		
TITULOS E VALORES	899,42		
DEPRECIACOES	4.405 002,49-		

TOTAL DO ATIVO	18 033 640,00	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	613

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.553.199,29	DESPESAS CORRENTES	19.704.146,63
RECEITA PATRIMONIAL	38.951,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	19.704.146,63
RECEITA DE SERVICOS	182.927,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.997.774,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.331.320,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.706.371,67
		OUTRAS DESPESAS	5.706.371,67
RECEITAS DE CAPITAL	434.309,56	DESPESAS DE CAPITAL	237.283,84
ALIENACAO DE BENS	434.309,56	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	237.283,84
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.597.348,66	INVESTIMENTOS	237.283,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.597.348,66		
REPASSE RECEBIDO	24.597.348,66		
ADMINISTRACAO INDIRETA	24.597.348,66		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	846.642,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.164.603,07
VALORES EM CIRCULACAO	40.489,78	VALORES EM CIRCULACAO	298.721,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.418,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	264.134,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.105,07	CREDITOS TRIBUTARIOS	656,23
RECURSOS DA UNIAO	4.965,93	RECURSOS DA UNIAO	3.877,75
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.053,83
		CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.053,83
DEPOSITOS	1.061,06	DEPOSITOS	8.868,85
CONSIGNACOES	960,69	CONSIGNACOES	1.441,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.427,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	537.058,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	857.012,41
FORNECEDORES	445.112,19	FORNECEDORES	576.584,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	91.679,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	110.408,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,67	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	170.019,49
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	268.034,00		
INCORPORACAO DE DIREITOS	264.134,00		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	264.134,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.900,00		
EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.198.299,70		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.694.239,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.523.766,63
APLICACOES FINANCEIRAS	107.591,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.050.071,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	396.469,33	APLICACOES FINANCEIRAS	2.392.107,96
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	81.587,65
TOTAL DA RECEITA	29.629.800,17	TOTAL DA DESPESA	29.629.800,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	614

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 818 640,69	PASSIVO FINANCEIRO	543 085,11
DISPONIVEL	8 523 166,63	DEPOSITOS	6 026,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 523 166,63	CONSIGNACOES	960,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	294 844,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,37
CREDITOS A RECEBER	30 710,06	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4 965,93
REPASSES A RECEBER	264 134,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	537 058,12
		OBRIGACOES A PAGAR	537 058,12
		FORNECEDORES	445 112,19
		PESSOAL A PAGAR	222,00
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91 457,26
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	9 221 029,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	63 126,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	409 340,80	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63 126,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	254 911,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	63 126,99
FORNECIMENTOS A RECEBER	146 851,34	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	63 126,99
		PASSIVO REAL	606 212,10
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90,08	PATRIMONIO LIQUIDO	17 433 427,90
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	107 969,76	PATRIMONIO/CAPITAL	7 172 700,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	154 429,62	RESERVAS	10 260 727,45
ESTOQUES	34 971,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18 039 640,00
TITULOS E VALORES	119 458,02	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18 039 640,00-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249 795,58		
DESPESAS ANTECIPADAS	249 795,58		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6 127 034,03		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 494,52		
DEPOSITOS COMPULSORIOS	3 494,52		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.123 539,51		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.123 539,51		
PERMANENTE	2.434 868,90		
INVESTIMENTOS	236 205,16		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7 976,16		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	228 229,00		
IMOBILIZADO	2 198 653,74		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.602 756,81		
TITULOS E VALORES	899,42		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	4.405 002,49-		
ATIVO REAL	18.039 640,00		
ATIVO COMPENSADO	1.300 083,06	PASSIVO COMPENSADO	1 300 083,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.300 083,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 300 083,06
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	55 185,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	55 185,32
GARANTIAS DE VALORES	85 841,08	VALORES EM GARANTIA	85 841,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 159.056,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 159 056,66
TOTAL DO ATIVO	19 339 723,09	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 615

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.477.747,07	PASSIVO CIRCULANTE	543.088,11
DISPONIVEL	8.523.766,63	DEPOSITOS	6.026,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.131.658,67	CONSIGNACOES	960,69
APLICACOES FINANCEIRAS	2.392.107,96	PREVIDENCIA SOCIAL	460,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	549.755,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	500,24
CREDITOS A RECEBER	549.665,16	RECURSOS DA UNIAO	4.965,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	63.966,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,37
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	82.885,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	537.058,12
CREDITOS TRIBUTARIOS	656,23	OBRIGACOES A PAGAR	537.058,12
RECURSOS A RECEBER	264.134,00	FORNECEDORES	445.112,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	138.023,59	PESSOAL A PAGAR	222,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	90,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.457,26
DEVEDORES DIVERSOS	90,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	154.429,62		
ESTOQUES	34.971,60		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	119.458,02		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249.795,58		
VALORES PENDENTES	249.795,58		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.127.034,03	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.126,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.494,52	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	63.126,99
DEPOSITO COMPULSORIO	3.494,52	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	63.126,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.123.539,51	PATRIMONIO LIQUIDO	17.433.427,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.123.539,51	CAPITAL	7.172.700,45
ATIVO PERMANENTE	2.434.858,90	RESERVAS	10.260.727,45
INVESTIMENTOS	236.205,16	RESERVAS DE CAPITAL	1.611.128,22
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.976,16	RESERVAS DE LUCROS	8.649.599,23
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	228.229,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	8.649.599,23
IMOBILIZADO	2.198.653,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	118.771.542,13
BENS IMOVEIS	4.166.900,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	118.771.542,13-
BENS MOVEIS	2.435.855,94		
TITULOS E VALORES	899,42		
DEPRECIACOES	4.405.002,49-		
TOTAL DO ATIVO	18.039.640,00	TOTAL DO PASSIVO	18.039.640,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	616

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 065 558 835,81	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 234 665 023,81
VALORES EM CIRCULACAO	107 985,91	VALORES EM CIRCULACAO	1 435 127,45
CREDITOS TRIBUTARIOS	130,49	CREDITOS TRIBUTARIOS	1 308 943,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	107 855,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	126 184,30
OUTROS CREDITOS	107 855,42	OUTROS CREDITOS	126 184,30
VALORES A CLASSIFICAR	32.484.417,95	VALORES A CLASSIFICAR	189.518.283,04
OUTROS VALORES PENDENTES	32 484 417,95	OUTROS VALORES PENDENTES	189.518.283,04
DEPOSITOS	236 793 980,30	DEPOSITOS	184 022 674,53
CONSIGNACOES	5 335 963,20	CONSIGNACOES	4 784 147,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231 458 417,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179.238.527,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267 153 265,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 932 670 567,31
FORNECEDORES	46 247 753,58	FORNECEDORES	37 513 212,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	42 821 907,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	45.698.925,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 350 463,27	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 730 379 387,66
OUTRAS OBRIGACOES	173 733 141,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3 005 262,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	68 260 410,71	OUTRAS OBRIGACOES	116.073.779,21
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	68 260 410,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1 947 018 371,48
OUTROS INGRESSOS	3 460 758 775,32	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	1 947 018 371,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	316 136 918,47		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 821 988,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	147 030 730,47
APLICACOES FINANCEIRAS	129.816 573,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 303 889,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	181 498 356,48	APLICACOES FINANCEIRAS	25.336 897,17
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	120.389.943,89

TOTAL DA RECEITA 4 381 695 754,28 TOTAL DA DESPESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 617

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	292.606.106,49	PASSIVO FINANCEIRO	521.858.850,61
DISPONIVEL	147.030.730,47	DEPOSITOS	236.793.980,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	147.030.730,47	CONSIGNACOES	5.335.563,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.434.223,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231.458.417,10
CREDITOS A RECEBER	1.434.223,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.153.265,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144.141.152,26	OBRIGACOES A PAGAR	108.074.778,15
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	144.141.152,26	FORNECEDORES	46.247.753,58
		PESSOAL A PAGAR	3.821.982,34
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.999.925,27
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.350.463,27
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.654.653,69
		CREDORES DIVERSOS	153.559,30
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	158.924.928,17
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.911.604,69
		OUTROS VALORES PENDENTES	17.911.604,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	721.611.688,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	118.270.492,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	248.855.802,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86.180.131,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	232.763.854,26	PROVISOES	84.108.919,50
FORNECIMENTOS A RECEBER	130.907.623,10	OPERACOES DE CREDITO	692.566,50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	688.237,70	INTERNAS	692.566,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.065.552,24	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	1.378.645,91
RECURSOS VINCULADOS	624.152,23	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.145.141,86
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	80.133.694,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.145.141,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	655.405,73-	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.145.141,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.091.948,41	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	30.945.218,41
ESTOQUES	16.091.948,41	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	30.945.218,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.264.107,63	PASSIVO REAL	640.129.342,79
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.303.635,36	PATRIMONIO LIQUIDO	374.088.452,08
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.445.660,35	PATRIMONIO/CAPITAL	48.507.355,32
RECURSOS VINCULADOS	5.857.975,01	RESERVAS	549.869.320,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.960.472,27	RESULTADO ACUMULADO	224.288.224,00-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.960.472,27	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.014.217.794,87
PERMANENTE	459.491.778,08	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.014.217.794,87-
INVESTIMENTOS	4.299.506,40		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3 214.353,40		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	490.706,50		
OUTROS INVESTIMENTOS	594.386,50		
IMOBILIZADO	434.225.037,63		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	770.974.531,07		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	336.749.493,44-		
DIFERIDO	20.967.234,05		
ATIVO REAL	1.014.217.794,87		
ATIVO COMPENSADO	444.058.326,82	PASSIVO COMPENSADO	444.058.326,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	444.058.326,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	444.058.326,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	327.573.957,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	327.573.957,32
GARANTIAS DE VALORES	88.130.183,28	VALORES EM GARANTIA	88.130.183,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	28.354.186,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	28.354.186,22
TOTAL DO ATIVO	1.458.276.121,69	TOTAL DO PASSIVO	1.458.276.121,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	618

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	541 461 909,16	PASSIVO CIRCULANTE	608 038 982,52
DISPONIVEL	147 030 730,47	DEPOSITOS	236 793 980,30
CAIXA	113 435 872,24	CONSIGNACOES	5 335 563,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8 257 961,06	PREVIDENCIA SOCIAL	4 513 702,12
APLICACOES FINANCEIRAS	25 336 897,17	PENSAO ALIMENTICIA	138 734,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	234 198 078,02	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	392 949,31
CREDITOS A RECEBER	142 724 409,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	290 177,54
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	130 907 623,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231 458 417,10
CREDITOS TRIBUTARIOS	1 308 943,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	353 333 397,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11 163 248,89	OBRIGACOES A PAGAR	192 183 697,65
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	655 405,73-	FORNECEDORES	46 247 753,58
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	688 237,70	PESSOAL A PAGAR	3 821 982,34
DEVEDORES DIVERSOS	688 237,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38 999 925,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21 065 552,24	PROVISOES	84 108 919,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	261 307,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 350 463,27
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20 693 036,41	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14 654 653,69
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	110 608,29	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	153 559,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	624 152,23	ENTIDADES CREDORAS	153 559,30
OUTROS CREDITOS	69 095 726,44	OPERACOES DE CREDITO	692 566,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16 091 948,41	INTERNAS	692 566,50
ESTOQUES	16 091 948,41	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 378 645,91
		OUTRAS OBRIGACOES	158 924 928,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144 141 152,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17 911 604,69
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	144 141 152,26	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	17 911 604,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13 264 107,63	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 145 141,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 303 635,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 145 141,86
DEPOSITO COMPULSORIO	2 445 660,35	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 145 141,86
RECURSOS VINCULADOS	5 857 975,01	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	30 945 218,41
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 960 472,27	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	30 945 218,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4 960 472,27	PATRIMONIO LIQUIDO	374 088 452,08
ATIVO PERMANENTE	459 491 778,08	CAPITAL	48 507 355,32
INVESTIMENTOS	4 299 506,40	RESERVAS	549 869 320,76
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3 214 353,40	RESERVAS DE CAPITAL	549 869 320,76
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	490 766,50	RESULTADO ACUMULADO	224 288 224,00-
OUTROS INVESTIMENTOS	594 386,50	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 456 276 121,69
IMOBILIZADO	434 225 037,63	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 456 276 121,69-
BENS IMOVEIS	573 754 674,18		
BENS MOVEIS	197 219 856,89		
DEPRECIACOES	336 749 493,44-		
DIFERIDO	20 967 234,05		
OUTROS DIFERIMENTOS	34 280 274,16		
AMORTIZACOES	13 313 040,11-		

TOTAL DO ATIVO 1 014 217 794,67 TOTAL DO PASSIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 619

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.065.558.835,81	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.234.665.023,81
VALORES EM CIRCULACAO	107.985,91	VALORES EM CIRCULACAO	1.435.127,45
CREDITOS TRIBUTARIOS	130,49	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.308.943,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	107.855,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	126.184,30
OUTROS CREDITOS	107.855,42	OUTROS CREDITOS	126.184,30
VALORES A CLASSIFICAR	32.484.417,95	VALORES A CLASSIFICAR	169.518.283,04
OUTROS VALORES PENDENTES	32.484.417,95	OUTROS VALORES PENDENTES	169.518.283,04
DEPOSITOS	236.793.980,30	DEPOSITOS	184.022.674,53
CONSIGNACOES	5.335.563,20	CONSIGNACOES	4.784.147,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231.458.417,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179.238.527,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.153.265,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.932.670.567,31
FORNECEDORES	46.247.753,58	FORNECEDORES	37.513.212,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	42.821.907,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	45.698.925,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.350.463,27	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.730.379.387,66
OUTRAS OBRIGACOES	173.733.141,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.005.262,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	68.260.410,71	OUTRAS OBRIGACOES	116.073.779,21
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	68.260.410,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.947.018.371,48
OUTROS INGRESSOS	3.460.758.775,32	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	1.947.018.371,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	316.136.918,47		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.821.988,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	147.030.730,47
APLICACOES FINANCEIRAS	129.816.573,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.303.889,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	181.498.356,48	APLICACOES FINANCEIRAS	25.336.897,17
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	120.389.943,89
TOTAL DA RECEITA	4.381.695.754,28	TOTAL DA DESPESA	4.381.695.754,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	620

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	292 606 106,49	PASSIVO FINANCEIRO	521 858 850,61
DISPONIVEL	147 030 730,47	DEPOSITOS	236 793 980,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	147 030 730,47	CONSIGNACOES	5 335 563,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 434 223,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231 458 417,10
CREDITOS A RECEBER	1 434 223,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267 153 265,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144 141 152,26	OBRIGACOES A PAGAR	108 074 778,15
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	144.141 152,26	FORNECEDORES	46 247 753,58
		PESSOAL A PAGAR	3 821 982,34
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38 999 925,27
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 350 463,27
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14 654 653,69
		CREDORES DIVERSOS	153 559,30
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	158 924 928,17
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17 911 604,69
		OUTROS VALORES PENDENTES	17 911 604,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	721 611 688,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	118 270 492,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	248.855 802,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	86 180 131,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	232.763 854,26	PROVISOES	84 108 919,50
FORNECIMENTOS A RECEBER	130.907 623,10	OPERACOES DE CREDITO	692 566,50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	688 237,70	INTERNAS	692 566,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.065 552,24	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	1 378 645,91
RECURSOS VINCULADOS	624 152,23	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 145.141,86
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	80.133 694,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 145.141,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	655 405,73-	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 145.141,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.091.948,41	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	30 945 218,41
ESTOQUES	16.091.948,41	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	30 945 218,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.264.107,63	PASSIVO REAL	640 129 342,79
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.303.635,36	PATRIMONIO LIQUIDO	374 088 452,08
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.445.660,35	PATRIMONIO/CAPITAL	48 507 365,32
RECURSOS VINCULADOS	5.857.975,01	RESERVAS	549 869 320,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.960.472,27	RESULTADO ACUMULADO	224 288 224,00-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.960.472,27	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 014 217 794,87
PERMANENTE	459.491.778,08	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 014 217 794,87-
INVESTIMENTOS	4.299.506,40		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.214.353,40		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	490.766,50		
OUTROS INVESTIMENTOS	594.386,50		
IMOBILIZADO	434.225.037,63		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	770.974.531,07		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	336.749.493,44-		
DIFERIDO	20.967.234,05		
ATIVO REAL	1.014.217.794,87		
ATIVO COMPENSADO	444.058 326,82	PASSIVO COMPENSADO	444 058 326,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	444.058 326,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	444 058 326,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	327.573 957,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	327 573 957,32
GARANTIAS DE VALORES	88.130 183,28	VALORES EM GARANTIA	88 130 183,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	28.354 186,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	28 354 186,22
TOTAL DO ATIVO	1.458.276.121,69	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 621

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	541.461.909,16
DISPONIVEL	147.030.730,47
CAIXA	113.435.872,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.257.961,06
APLICACOES FINANCEIRAS	25.336.897,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	234.198.078,02
CREDITOS A RECEBER	142.724.409,41
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	130.907.623,10
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.308.943,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.163.248,89
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	655.405,73-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	688.237,70
DEVEDORES DIVERSOS	688.237,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.065.552,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	261.307,54
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20.693.636,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	110.608,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	624.152,23
OUTROS CREDITOS	69.095.726,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16.091.948,41
ESTOQUES	16.091.948,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144.141.152,26
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	144.141.152,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.264.107,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.303.635,36
DEPOSITO COMPULSORIO	2.445.660,35
RECURSOS VINCULADOS	5.857.975,01
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.960.472,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.960.472,27
ATIVO PERMANENTE	459.491.778,08
INVESTIMENTOS	4.299.506,40
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.214.353,40
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	490.766,50
OUTROS INVESTIMENTOS	594.386,50
IMOBILIZADO	434.225.037,63
BENS IMOVEIS	573.754.674,18
BENS MOVEIS	197.219.856,89
DEPRECIACOES	336.749.493,44-
DIFERIDO	20.967.234,05
OUTROS DIFERIMENTOS	34.280.274,16
AMORTIZACOES	13.313.040,11-
TOTAL DO ATIVO	1.014.217.794,87

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	608.038.982,52
DEPOSITOS	236.793.980,30
CONSIGNACOES	5.335.563,20
PREVIDENCIA SOCIAL	4.513.702,12
PENSAO ALIMENTICIA	138.734,23
TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	392.949,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	290.177,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	231.458.417,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	353.333.397,53
OBRIGACOES A PAGAR	192.183.697,65
FORNECEDORES	46.247.753,58
PESSOAL A PAGAR	3.821.982,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.999.925,27
PROVISGES	84.108.919,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.350.463,27
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.654.653,69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	153.559,30
ENTIDADES CREDORAS	153.559,30
OPERACOES DE CREDITO	692.566,50
INTERNAS	692.566,50
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.378.645,91
OUTRAS OBRIGACOES	158.924.928,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.911.604,69
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	17.911.604,69
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.145.141,86
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.145.141,86
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.145.141,86
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	30.945.218,41
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	30.945.218,41
PATRIMONIO LIQUIDO	374.088.452,08
CAPITAL	48.507.355,32
RESERVAS	549.869.320,76
RESERVAS DE CAPITAL	549.869.320,76
RESULTADO ACUMULADO	224.288.224,00-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.458.276.121,69
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.458.276.121,69-
TOTAL DO PASSIVO	1.014.217.794,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	622

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5 347.906,47	DESPESAS CORRENTES	113.101 718,03
RECEITA PATRIMONIAL	744.450,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	113.101 718,03
RECEITA AGROPECUARIA	295.552,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.964 244,48
RECEITA INDUSTRIAL	11 242,38	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	72 792,00
RECEITA DE SERVICOS	2 554 374,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	19.678 079,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 770 181,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.386 602,55
DEDUCOES DA RECEITA	27 894,54-	OUTRAS DESPESAS	37.386 602,55
RECEITAS DE CAPITAL	31 853 698,20	DESPESAS DE CAPITAL	300.030 435,10
OPERACOES DE CREDITO	20 108 580,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	300.030 435,10
ALIENACAO DE BENS	1 437 371,80	INVESTIMENTOS	264.095 320,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10 292 617,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	98 064,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10 292 617,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	35 837 051,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15 127,93		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	379 996 931,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87 411 805,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	308 628 949,15	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	87 411 805,55
REPASSE RECEBIDO	221.247 608,60	REPASSE CONCEDIDO	31 265,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	221.247 608,60	ADMINISTRACAO INDIRETA	31 265,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	87 380 540,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87 380 540,55
NO PAIS	63 704 777,42	NO PAIS	63 704 777,42
NO EXERCICIO ANTERIOR	23 675 763,13	NO EXERCICIO ANTERIOR	23 675 763,13
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	71 368 782,50		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	71 368 782,50		
NO PAIS	71 368 782,50		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	662 530 770,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	575 796.963,12
VALORES EM CIRCULACAO	132 052 642,42	VALORES EM CIRCULACAO	191 812.645,21
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	131 019 898,11	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	190 902.425,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	127 327,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	550.186,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	245 990,05	CREDITOS TRIBUTARIOS	113.296,26
RECURSOS DA UNIAO	653 117,35	RECURSOS DA UNIAO	221.618,41
RECURSOS VINCULADOS	6 309,56	RECURSOS VINCULADOS	25.119,91
VALORES DIFERIDOS	23 675 763,13	VALORES DIFERIDOS	23 675.763,13
DEPOSITOS	335 677,73	DEPOSITOS	140.028,87
CONSIGNACOES	1 437,36	CONSIGNACOES	998,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334 240,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	139.029,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182 404 073,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129 330.865,51
FORNECEDORES	53.425 987,89	FORNECEDORES	28 995.402,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	55 896,42	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	52.526,70
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	128.367 972,70	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	100.200.956,62
VALORES EM TRANSITO	6 320,48	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	9,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 286,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116,33
OUTRAS OBRIGACOES	536 610,08	PROVISOES FINANCEIRAS	65 [illegible]
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	324 962 613,44	OUTRAS OBRIGACOES	15 929,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	300 412 530,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	230 837 669,34
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	295 779 510,80	BAIXA DE DIREITOS	193 904 556,36
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	4 633 020,12	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	434 593,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	23 622 777,44	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	193 469 962,54
EXERCICIOS ANTERIORES	437 764,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	36 096 218,36
RESTOS A PAGAR CANCELADO	23.185 013,30	EXERCICIOS ANTERIORES	35 646 218,36
AJUSTES DE CREDITOS	27 305,08	RECURSOS A LIBERAR	450 000,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27 305,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	836 894,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.190 568,05	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	836 894,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	257 625,15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 578 953,19
APLICACOES FINANCEIRAS	639 326,14	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.433 196,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	293 616,76	APLICACOES FINANCEIRAS	1 861 200,52
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	284 556,57
TOTAL DA RECEITA	1 080 919 874,99	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 623

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	196.151.170,64	PASSIVO FINANCEIRO	183.392.868,98
DISPONIVEL	4.578.953,19	DEPOSITOS	988.795,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.578.953,19	CONSIGNACOES	1.437,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	191.572.217,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334.240,37
CREDITOS A RECEBER	31.520.934,68	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	653.117,35
REPASSES A RECEBER	159.494.787,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182.404.073,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	550.186,19	OBRIGACOES A PAGAR	181.947.734,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.309,56	FORNECEDORES	53.425.987,89
		PESSOAL A PAGAR	22.387,39
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.509,03
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.286,33
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	128.367.972,70
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	86.590,86
		CREDORES DIVERSOS	19,22
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.320,48
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	450.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	171.454.132,34	PASSIVO NAO FINANCEIRO	114.758.393,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.332.210,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	73.746.504,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	72.349.125,16	PROVISOES	5.480.496,33
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.801.271,29	RECURSOS A LIBERAR	68.266.007,74
RECURSOS A RECEBER	68.266.007,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.754.387,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.710,40	VALORES DIFERIDOS	22.754.387,94
RECURSOS VINCULADOS	70.172,47	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.257.501,52
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	185.963,26	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.257.501,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.983.084,88	OBRIGACOES A PAGAR	18.257.501,52
ESTOQUES	3.264.948,82	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	,22
TITULOS E VALORES	2.718.136,06	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.754.387,94	PASSIVO REAL	298.151.262,73
VALORES DIFERIDOS	22.754.387,94	PATRIMONIO LIQUIDO	69.454.040,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.707.723,28	PATRIMONIO/CAPITAL	14.782.272,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	456.137,62	RESERVAS	54.757.354,80
DEPOSITOS COMPULSORIOS	190.301,02	RESULTADO ACUMULADO	85.587,43-
RECURSOS VINCULADOS	265.836,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	367.605.302,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.251.585,66	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	367.605.302,98-
INCENTIVOS FISCAIS	10.932,70		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.266,66		
CREDITOS A RECEBER	10.207.339,23		
OUTROS CREDITOS	47,07		
PERMANENTE	59.659.811,08		
INVESTIMENTOS	16.651.071,60		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.238.469,28		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33.263,51		
OUTROS INVESTIMENTOS	7.379.338,81		
IMOBILIZADO	42.781.273,93		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	57.300.405,39		
BENS INTANGIVEIS	17.043,08		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	14.536.174,54-		
DIFERIDO	227.465,55		
ATIVO REAL	367.605 302,98		
ATIVO COMPENSADO	205.656.309,29	PASSIVO COMPENSADO	205.656.309,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	205.656.309,29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	205.656.309,29
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	71.703.274,95	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	71.703.274,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	133.953.034,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	133.953.034,34
TOTAL DO ATIVO	573.261.612,27	TOTAL DO PASSIVO	573.261.612,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	624

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	297 237 768,62	PASSIVO CIRCULANTE	279 893 780,99
DISPONIVEL	4.578.963,19	DEPOSITOS	988.795,08
CAIXA	1 885,42	CONSIGNACOES	1 437,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.715 869,26	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.437,36
APLICACOES FINANCEIRAS	1.861.200,62	RECURSOS DA UNIAO	653.117,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	263 921.342,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334.240,37
CREDITOS A RECEBER	263.268.963,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	256.150.577,97
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	3.801.271,29	OBRIGACOES A PAGAR	266.144.238,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	113.296,26	FORNECEDORES	63.425.987,69
RECURSOS A RECEBER	259.168.433,18	PESSOAL A PAGAR	22.387,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	186.963,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.609,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25 710,40	PROVISOES	5 480 496,33
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	25 710,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 386,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	76.482,03	RESIDUOS PASSIVOS	197.083.980,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	550.186,19	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	86.590,86
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	550.186,19	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19,22
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.983 084,88	OUTROS CREDORES	19,22
ESTOQUES	3.264 946,82	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.320,48
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2.718.138,06		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.764.387,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.764.387,94
VALORES DIFERIDOS	22 754 387,94	VALORES DIFERIDO	22 754 387,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.707.723,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.267 601,62
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	466.137,62	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.267.601,62
DEPOSITO COMPULSORIO	190.301,02	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	18.267.601,62
RECURSOS VINCULADOS	266.836,60	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	,22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.251.585,66	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	,22
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	PATRIMONIO LIQUIDO	89.454.040,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33 266,66	CAPITAL	14 782 272,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.207 386,30	RESERVAS	54.767.364,80
ATIVO PERMANENTE	59.659.811,08	RESERVAS DE CAPITAL	48.501.618,62
INVESTIMENTOS	16.651.071,80	RESERVAS DE REAVALIACAO	93.445,62
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.238.488,28	RESERVAS DE LUCROS	6.182 390,56
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33.263,51	RESERVA LEGAL	572.108,54
OUTROS INVESTIMENTOS	7 379 338,81	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	5 590 282,02
IMOBILIZADO	42.781.273,93	RESULTADO ACUMULADO	85 587,43-
BENS IMOVEIS	47.739.526,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.994.619.526,54
BENS MOVEIS	9.680.879,29	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.994.619.526,54-
BENS INTANGIVEIS	17.043,08		
DEPRECIACOES	14.638.174,64-		
DIFERIDO	227 465,55		
OUTROS DIFERIMENTOS	371 348,85		
AMORTIZACOES	143 883,30-		
TOTAL DO ATIVO	367 605 302,98	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 625

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.339.329,01	DESPESAS CORRENTES	112.376.054,54
RECEITA PATRIMONIAL	737.547,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	112.376.054,54
RECEITA AGROPECUARIA	295.552,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.557.408,48
RECEITA INDUSTRIAL	11.242,38	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	72.792,00
RECEITA DE SERVICOS	2.554.374,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	19.678.079,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.768.506,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.067.775,06
DEDUCOES DA RECEITA	27.894,54-	OUTRAS DESPESAS	37.067.775,06
RECEITAS DE CAPITAL	31.723.134,45	DESPESAS DE CAPITAL	299.153.017,12
OPERACOES DE CREDITO	20.108.580,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	299.153.017,12
ALIENACAO DE BENS	1.306.808,05	INVESTIMENTOS	263.217.902,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.292.617,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	98.064,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.292.617,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	35.837.051,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.127,93		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	378.416.297,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87.411.805,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	307.052.535,15	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	87.411.805,55
REPASSE RECEBIDO	219.671.994,60	REPASSE CONCEDIDO	31.265,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	219.671.994,60	ADMINISTRACAO INDIRETA	31.265,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.380.540,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.380.540,55
NO PAIS	63.704.777,42	NO PAIS	63.704.777,42
NO EXERCICIO ANTERIOR	23.675.763,13	NO EXERCICIO ANTERIOR	23.675.763,13
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	71.363.762,38		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	71.363.762,38		
NO PAIS	71.363.762,38		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	662.450.083,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	575.767.590,86
VALORES EM CIRCULACAO	132.032.879,70	VALORES EM CIRCULACAO	191.806.087,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	131.010.007,24	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	190.902.176,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	124.250,04	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	550.186,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	245.990,05	CREDITOS TRIBUTARIOS	113.296,26
RECURSOS DA UNIAO	652.632,37	RECURSOS DA UNIAO	221.618,41
		RECURSOS VINCULADOS	18.810,35
VALORES DIFERIDOS	23.675.763,13	VALORES DIFERIDOS	23.675.763,13
DEPOSITOS	335.677,73	DEPOSITOS	140.028,87
CONSIGNACOES	1.437,36	CONSIGNACOES	998,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334.240,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	139.029,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182.348.418,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129.322.952,82
FORNECEDORES	53.414.759,40	FORNECEDORES	28.992.539,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.836,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	52.526,70
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	128.337.945,91	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	100.195.936,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.286,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	416,33
OUTRAS OBRIGACOES	536.590,86	PROVISOES FINANCEIRAS	65.613,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	324.057.344,36	OUTRAS OBRIGACOES	15.920,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	300.407.261,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	230.822.758,35
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	295.779.261,84	BAIXA DE DIREITOS	193.889.645,37
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	4.628.000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	434.551,75
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	23.622.777,44	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	193.455.093,62
EXERCICIOS ANTERIORES	437.764,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	36.096.218,36
RESTOS A PAGAR CANCELADO	23.185.013,30	EXERCICIOS ANTERIORES	35.646.218,36
AJUSTES DE CREDITOS	27.305,08	RECURSOS A LIBERAR	450.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27.305,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	836.894,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.167.641,01	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	836.894,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	235.291,08	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.388.017,63
APLICACOES FINANCEIRAS	639.326,14	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.243.972,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	293.023,79	APLICACOES FINANCEIRAS	1.861.200,52
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	282.844,12
TOTAL DA RECEITA	1.079.096.485,70	TOTAL DA DESPESA	1.079.096.485,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	626

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	195 953 676.56	PASSIVO FINANCEIRO	183 336 728.88
DISPONIVEL	4 388 017.63	DEPOSITOS	988 310.10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 388 017.63	CONSIGNACOES	1 437.36
CREDITOS EM CIRCULACAO	191 565 658.93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334 240.37
CREDITOS A RECEBER	31 520 934.68	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	652 632.37
REPASSES A RECEBER	159 494 538.06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182 348 418.78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	550 186.19	OBRIGACOES A PAGAR	181 898 418.78
		FORNECEDORES	53 414 759.40
		PESSOAL A PAGAR	18 583.76
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39 252.52
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 286.33
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	128 337 945.91
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	86 590.86
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	450 000.00
ATIVO NAO FINANCEIRO	150.471 239.87	PASSIVO NAO FINANCEIRO	114 758 393.53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.705 [illegible].78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	73 746 504.07
CREDITOS EM CIRCULACAO	72.349 107.34	PROVISOES	5 480 496.33
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.801 271.29	RECURSOS A LIBERAR	68 266 007.74
RECURSOS A RECEBER	68.266 007.74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22 754 387.94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25 710.40	VALORES DIFERIDOS	22 754 387.94
RECURSOS VINCULADOS	70 154.65	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18 257 501.52
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	185 963.26	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18 257 501.52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.357 323.44	OBRIGACOES A PAGAR	18 257 501.52
		PASSIVO REAL	298 095 122.41
ESTOQUES	639 187.38	PATRIMONIO LIQUIDO	48 329 794.02
TITULOS E VALORES	2.718 136.06	PATRIMONIO/CAPITAL	14 687 812.80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.754 387.94	RESERVAS	34 946 641.91
VALORES DIFERIDOS	22.754 387.94	RESULTADO ACUMULADO	1 304 660.69-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.673 976.76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	346 424 916.43
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	455 657.76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	346 424 916.43-
DEPOSITOS COMPULSORIOS	189 821.16		
RECURSOS VINCULADOS	265 836.60		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10 218 319.00		
INCENTIVOS FISCAIS	10 932.70		
CREDITOS A RECEBER	10 207 339.23		
OUTROS CREDITOS	47.07		
PERMANENTE	41.336 444.39		
INVESTIMENTOS	9.270 606.78		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.237 343.27		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33 263.51		
IMOBILIZADO	31.838 372.06		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.757 069.50		
BENS INTANGIVEIS	8.03		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	13.918 705.47-		
DIFERIDO	227 465.55		
ATIVO REAL	346.424 916.43		
ATIVO COMPENSADO	205.625 182.50	PASSIVO COMPENSADO	205 625 182.50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	205.625 182.50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	205 625 182.50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	71.703 274.95	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	71 703 274.95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	133.921 907.55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	133 921 907.55
TOTAL DO ATIVO	552.050 098.93	TOTAL DO PASSIVO	552 050 098.93

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	627

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	294.414.495,28	PASSIVO CIRCULANTE	279.837.620,89
DISPONIVEL	4.388.017,63	DEPOSITOS	988.310,10
CAIXA	1.883,42	CONSIGNACOES	1.437,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.524.933,69	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.437,36
APLICACOES FINANCEIRAS	1.861.200,52	RECURSOS DA UNIAO	652.632,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	263.914.766,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334.240,37
CREDITOS A RECEBER	263.268.715,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	256.094.922,85
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	3.801.271,29	OBRIGACOES A PAGAR	256.094.922,85
CREDITOS TRIBUTARIOS	113.296,26	FORNECEDORES	53.414.759,40
RECURSOS A RECEBER	259.168.184,22	PESSOAL A PAGAR	18.583,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	185.963,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39.252,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.710,40	PROVISOES	5.480.496,33
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	25.710,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.286,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	70.154,65	RESIDUOS PASSIVOS	197.053.953,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	550.186,19	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	86.590,86
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	550.186,19		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.357.323,44		
ESTOQUES	639.187,38		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2.718.136,06		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.754.387,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.754.387,94
VALORES DIFERIDOS	22.754.387,94	VALORES DIFERIDO	22.754.387,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.673.976,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.257.501,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	455.657,76	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.257.501,52
DEPOSITO COMPULSORIO	189.821,16	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	18.257.501,52
RECURSOS VINCULADOS	265.836,60	PATRIMONIO LIQUIDO	48.329.794,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.218.319,00	CAPITAL	14.687.812,80
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	RESERVAS	34.946.641,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.207.386,30	RESERVAS DE CAPITAL	34.281.087,75
ATIVO PERMANENTE	41.336.444,39	RESERVAS DE REAVALIACAO	93.445,62
INVESTIMENTOS	9.270.606,78	RESERVAS DE LUCROS	572.108,54
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.237.343,27	RESERVA LEGAL	572.108,54
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33.263,51	RESULTADO ACUMULADO	1.304.660,69-
IMOBILIZADO	31.838.372,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.970.920.831,51
BENS IMOVEIS	36.702.780,16	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.970.920.831,51-
BENS MOVEIS	9.054.289,34		
BENS INTANGIVEIS	8,03		
DEPRECIACOES	13.918.705,47-		
DIFERIDO	227.465,55		
OUTROS DIFERIMENTOS	371.348,85		
AMORTIZACOES	143.883,30-		
TOTAL DO ATIVO	346.424.916,43	TOTAL DO PASSIVO	346.424.916,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	628

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8 577,46	DESPESAS CORRENTES	725 663,49
RECEITA PATRIMONIAL	6 902,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	725 663,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 674,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406 836,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318 827,49
		OUTRAS DESPESAS	318 827,49
RECEITAS DE CAPITAL	130 563,75	DESPESAS DE CAPITAL	877 417,98
ALIENACAO DE BENS	130 563,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	877 417,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 580 634,12	INVESTIMENTOS	877 417,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 575 614,00		
REPASSE RECEBIDO	1.575 614,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.575 614,00		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5 020,12		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5 020,12		
NO PAIS	5.020,12		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	80 686,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29 372,26
VALORES EM CIRCULACAO	19 762,72	VALORES EM CIRCULACAO	6 558,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9 890,87	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	248,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.077,31		
RECURSOS DA UNIAO	484,98		
RECURSOS VINCULADOS	6 309,56	RECURSOS VINCULADOS	6 309,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55 555,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 902,76
FORNECEDORES	11 228,49	FORNECEDORES	2 863,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.080,14		
RP'S INSCRITOS - A PAGAR	30.028,79	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.020,12
VALORES EM TRANSITO	6.320,48	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	9,61
OUTRAS OBRIGACOES	19,22	OUTRAS OBRIGACOES	9,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 269,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14 910,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	5 269,08		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	248,96	BAIXA DE DIREITOS	14 910,99
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	5 020,12	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	42,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	22 927,04	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	14 868,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22 334,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	190 936,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	592,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	189 223,11
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 712,45
TOTAL DA RECEITA	1 823 389,24	TOTAL DA DESPESA	1 823 389,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	629

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	197.494,08	PASSIVO FINANCEIRO	56.140,10
DISPONIVEL	190.935,56	DEPOSITOS	484,98
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.935,56	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	484,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.558,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.655,12
REPASSES A RECEBER	248,96	OBRIGACOES A PAGAR	49.315,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.309,56	FORNECEDORES	11.228,49
		PESSOAL A PAGAR	3.803,63
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.256,51
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	30.026,79
		CREDORES DIVERSOS	19,22
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.320,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.982.892,47	PASSIVO NAO FINANCEIRO	,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.625.779,26	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	17,82	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	,22
RECURSOS VINCULADOS	17,82	PASSIVO REAL	56.140,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.625.761,44	PATRIMONIO LIQUIDO	21.124.246,23
ESTOQUES	2.625.761,44	PATRIMONIO/CAPITAL	94.460,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.746,52	RESERVAS	19.810.712,89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	479,86	RESULTADO ACUMULADO	1.219.073,26
DEPOSITOS COMPULSORIOS	479,86	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.180.386,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	33.266,66	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.180.386,55-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.266,66		
PERMANENTE	18.323.366,69		
INVESTIMENTOS	7.380.464,82		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.126,01		
OUTROS INVESTIMENTOS	7.379.338,81		
IMOBILIZADO	10.942.901,87		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.543.335,89		
BENS INTANGIVEIS	17.035,05		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	617.469,07-		
ATIVO REAL	21.180.386,55		
ATIVO COMPENSADO	31.126,79	PASSIVO COMPENSADO	31.126,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31.126,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31.126,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.126,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.126,79
TOTAL DO ATIVO	21.211.513,34	TOTAL DO PASSIVO	21.211.513,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DO M.AMB.,DOS REC.HIDR.E DA AMAZ.LEGAL 44000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 630
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2 823 270.34	PASSIVO CIRCULANTE	56 140.10
DISPONIVEL	190.935.56	DEPOSITOS	484.98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.935.56	RECURSOS DA UNIAO	484.98
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.576.34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55 655.12
CREDITOS A RECEBER	248.96	OBRIGACOES A PAGAR	49 315.42
RECURSOS A RECEBER	248.96	FORNECEDORES	11 228.49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6 327.38	PESSOAL A PAGAR	3 803.63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 625 761.44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4 256.51
ESTOQUES	2 625 761.44	RESTOS A PAGAR	30 026.79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33 746.52	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.22
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	479.86	OUTROS CREDORES	19.22
DEPOSITO COMPULSORIO	479.86	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6 320.48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	33 266.66	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	.22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33 266.66	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	.22
ATIVO PERMANENTE	18 323 366.69	PATRIMONIO LIQUIDO	21 124 246.23
INVESTIMENTOS	7 380 464.82	CAPITAL	94 460.08
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1 126.01	RESERVAS	19 810 712.89
OUTROS INVESTIMENTOS	7 379 338.81	RESERVAS DE CAPITAL	14 220 430.87
IMOBILIZADO	10 942 901.87	RESERVAS DE LUCROS	5 590 282.02
BENS IMOVEIS	11 036 745.94	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	5 590 282.02
BENS MOVEIS	506 589.95	RESULTADO ACUMULADO	1 219 073.26
BENS INTANGIVEIS	17 035.05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	23 698 695.03
DEPRECIACOES	617 469.07-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	23 698 695.03-
TOTAL DO ATIVO	21 180 386.05	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 631

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	83.536.466,36	DESPESAS CORRENTES	623.033.157,81
RECEITA PATRIMONIAL	309.632,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	623.033.157,81
RECEITA INDUSTRIAL	22.513.311,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.620.353,18
RECEITA DE SERVICOS	56.675.822,31	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	6.576.549,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.559.848,29	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	35.132.917,75
DEDUCOES DA RECEITA	522.148,02-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.703.337,38
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.731.031,82
		OUTRAS DESPESAS	176.972.305,56
RECEITAS DE CAPITAL	55.154.909,67	DESPESAS DE CAPITAL	268.267.797,62
OPERACOES DE CREDITO	41.200.471,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	268.267.797,62
ALIENACAO DE BENS	71.380,92	INVESTIMENTOS	203 882.610,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.827.552,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	36.059.337,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.827.552,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	28.325.849,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.505,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	923.255.910,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	90.458.496,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	864.883.110,31	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	90.458.496,96
REPASSE RECEBIDO	774.459.613,35	REPASSE CONCEDIDO	35.000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	774.459.613,35	ADMINISTRACAO INDIRETA	35.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	90.423.496,96	SUB-REPASSE CONCEDIDO	90.423.496,96
NO PAIS	89.658.877,14	NO PAIS	89.658.877,14
NO EXERCICIO ANTERIOR	764.619,82	NO EXERCICIO ANTERIOR	764.619,82
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	58.372.800,46		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	58.372.800,46		
NO PAIS	58.372.800,46		
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	509.640.297,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	516.720.983,48
VALORES EM CIRCULACAO	80.574.732,64	VALORES EM CIRCULACAO	60.690.798,48
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	334.324,04	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	440.643,64
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	60.227.846,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	37.138.261,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.365.419,89	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.414.147,45
CREDITOS TRIBUTARIOS	134.141,19	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.757.177,47
OPERACOES DE CREDITO	160.759,88	OPERACOES DE CREDITO	225.358,90
RECURSOS DA UNIAO	39.506,11	RECURSOS DA UNIAO	1.453,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	544.986,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	541.509,79
CONTRIBUICOES SOCIAIS	59,76		
OUTROS CREDITOS	544.926,89	OUTROS CREDITOS	541.509,79
RECURSOS VINCULADOS	,01	RECURSOS VINCULADOS	,01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17.767.748,80	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.172.246,23
VALORES A CLASSIFICAR	57.852.610,08	VALORES A CLASSIFICAR	43.101.290,32
RECEITA A CLASSIFICAR	57.852.610,08	RECEITA A CLASSIFICAR	43.101.290,32
RECEITA BRUTA	57.852.610,08	RECEITA BRUTA	43.101.290,32
VALORES DIFERIDOS	764.619,82	VALORES DIFERIDOS	764.619,82
DEPOSITOS	1.829.874,70	DEPOSITOS	460.806,49
CONSIGNACOES	1.184.429,87	CONSIGNACOES	387.607,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	645.444,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.198,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.308.031,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.242.107,08
FORNECEDORES	52.422.664,27	FORNECEDORES	32.277.777,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	36.908.866,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.050.779,73
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7.756,92	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.013,71
		RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	245.350,00
VALORES EM TRANSITO	142.585,05	VALORES EM TRANSITO	20,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.701.919,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	86.494.993,42
PROVISOES FINANCEIRAS	47.401 748,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 276.278,22
OUTRAS OBRIGACOES	29.722.490,81	PROVISOES FINANCEIRAS	22.239.399,25
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.760.124,37	OUTRAS OBRIGACOES	17.655 494,56
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	40.334,45	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	50.878.544,89
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.057.823,46	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.679 885,03
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.661.966,46	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	49.198.659,86

FUNDACAO GETULIO VARGAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 632

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	192 535 522,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	169 582 816,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	18 903 449,56		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9 021 715,68	BAIXA DE DIREITOS	69 802 362,45
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	9 881 733,88	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	59,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	252 286,19	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	69 802 302,69
EXERCICIOS ANTERIORES	6 936,19		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	245 350,00		
AJUSTES DE CREDITOS	173 379 787,13		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	378 042,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	99 780 453,95
VARIACAO CAMBIAL	26 538,37	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	35 003 083,98
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	172 975 206,00	VARIACAO CAMBIAL	64 777 369,97
OUTROS INGRESSOS	14 780,84		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	107 335 311,62		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	35 553 929,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	180 442 459,55
APLICACOES FINANCEIRAS	11 133 174,70	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	71 842 565,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	60 648 207,03	APLICACOES FINANCEIRAS	16 874 965,72
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	91 724 928,33
TOTAL DA RECEITA	1 678 922 895,52	TOTAL DA DESPESA	1 678 922 895,52

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	229 969 558,56	PASSIVO FINANCEIRO	171 797 711,17
DISPONIVEL	180 442 459,65	DEPOSITOS	1 869 380,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	180 441 486,61	CONSIGNACOES	1 184 429,87
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	973,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	645 444,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	49 507 998,91	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	39 506,11
CREDITOS A RECEBER	4 354 110,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	169 928 330,35
REPASSES A RECEBER	36 748 840,61	OBRIGACOES A PAGAR	159 073 942,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 414 147,45	FORNECEDORES	52 422 664,27
		PESSOAL A PAGAR	3 906 426,66
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33 002 439,63
		PROVISOES DIVERSAS	47 401 748,86
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3 701 919,57
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	18 638 743,91
		CREDORES DIVERSOS	138 545,14
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7 756,92
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	142 585,05
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	245 350,00
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	10 322 150,34
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	,01
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 294 922 364,35	PASSIVO NAO FINANCEIRO	981 272 730,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79 119 539,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170 086 702,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	47 548 510,87	PROVISOES	37 442 098,96
FORNECIMENTOS A RECEBER	23 808 701,77	RECURSOS A LIBERAR	10 258 151,28
RECURSOS A RECEBER	10 258 151,28	OPERACOES DE CREDITO	96 385 725,32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	183 115,29	INTERNAS	51 057 235,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 095 362,94	EXTERNAS	145 328 489,56
RECURSOS VINCULADOS	611 634,85	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	13 786 926,08
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS			12 212 800,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1995	DEZEMBRO	31/12/95	633

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.571.028,57
ESTOQUES	30.485.912,26
TITULOS E VALORES	2.056,45
MATERIAIS EM TRANSITO	1.083.059,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	885.643,79
DESPESAS ANTECIPADAS	134.404,77
VALORES DIFERIDOS	751.239,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	307.251.140,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.311.994,27
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.669.308,93
RECURSOS VINCULADOS	8.642.685,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	296.939.146,39
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7.322,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.669.282,52
CREDITOS A RECEBER	293.787.285,72
OUTROS CREDITOS	475.255,51
PERMANENTE	2.907.666.040,46
INVESTIMENTOS	733.709,29
PARTICIPACAO SOCIETARIA	169.233,15
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	574.135,63
OUTROS INVESTIMENTOS	62.923,24
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	72.582,73-
IMOBILIZADO	2.829.135.965,18
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.188.186.489,90
BENS INTANGIVEIS	2.412.650,33
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	361.463.175,05-
DIFERIDO	7.796.365,99
ATIVO REAL	3.524.881.922,91
ATIVO COMPENSADO	16.585.687,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.585.687,70
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.261,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.582.425,72

PASSIVO

RECEITAS PENDENTES	57.852.610,08
VALORES DIFERIDOS	751.239,02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	752.583.178,69
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	735.290.231,22
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	36.066.201,33
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	335.756.559,13
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	13.527.388,22
OBRIGACOES A PAGAR	27.898.072,50
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	322.042.010,04
OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.292.947,47
PASSIVO REAL	1.153.070.441,23
PATRIMONIO LIQUIDO	2.371.811.481,68
PATRIMONIO/CAPITAL	2.149.075.007,65
RESERVAS	729.834.387,39
RESULTADO ACUMULADO	507.097.913,36-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.524.881.922,91
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.524.881.922,91-
PASSIVO COMPENSADO	16.585.687,70
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.585.687,70
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.261,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.582.425,72

TOTAL DO ATIVO	3.541.467.610,61	TOTAL DO PASSIVO	3.541.467.610,61

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	634

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	309.964.741,79	PASSIVO CIRCULANTE	400 487 262,53
DISPONIVEL	180.442 459,65	DEPOSITOS	1.889.380,81
CAIXA	332 882,15	CONSIGNACOES	1 184 429,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.233.638,74	PREVIDENCIA SOCIAL	140.207,81
APLICACOES FINANCEIRAS	16 874 966,72	PENSAO ALIMENTICIA	30 319,99
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	973,04	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	261 670,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	97 065 609,78	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	433 651,65
CREDITOS A RECEBER	76 033 627,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	318 580,24
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	23 808 701,77	RECURSOS DA UNIAO	39 506,11
REDE BANCARIA ARRECADACAO	440 643,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	645 444,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.767.177,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	340 014 032,62
RECURSOS A RECEBER	47.621.771,84	OBRIGACOES A PAGAR	207.019.543,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.418.884,78	FORNECEDORES	52.422.664,27
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13 532,46-	PESSOAL A PAGAR	3 906 426,66
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4 215 027,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33 002 439,63
DEVEDORES DIVERSOS	4 215 027,29	PROVISOES	84 843 847,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 095 362,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3 701 919,57
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	211 406,09	RESULTADOS PASSIVOS	10 503 501,28
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3 878 914,83	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	18 638 748,91
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2 005 042,02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12 349 345,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	611 634,85	ENTIDADES CREDORAS	12 212 800,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 414 147,45	OUTROS CREDORES	136 545,14
VALORES A CREDITAR	1.198.924,72	OPERACOES DE CREDITO	96 385 725,32
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	34.688,96	INTERNAS	51.057.235,76
OUTROS VALORES EM TRANSITO	7.180.633,77	EXTERNAS	45.328.489,56
OUTROS CREDITOS	1.695.810,21	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13.794 683,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31 571 028,57	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	142 585,05
ESTOQUES	30.485 912,26	OUTRAS OBRIGACOES	10 322 150,34
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2.056,45		
MATERIAIS EM TRANSITO	1.083.059,86		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	885 643,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58 603 849,10
VALORES PENDENTES	134 404,77	RECEITAS PENDENTES	57 852 610,08
VALORES DIFERIDOS	751 239,02	RECEITA BRUTA	57 852 610,08
		VALORES DIFERIDO	751 239,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	307.251 140,66	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	752 583 178,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.311.994,27	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,01
DEPOSITO COMPULSORIO	1.669.308,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,01
RECURSOS VINCULADOS	8 642 685,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	735 290 231,22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	296 939 146,39	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	36 966 201,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 669 282,52	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	335 756 559,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	294 269 863,87	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	13 527 388,22
ATIVO PERMANENTE	2.907.668 040,46	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	349 040 082,54
INVESTIMENTOS	733.709,29	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.292.947,47
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	169.233,15	PATRIMONIO LIQUIDO	2 371 811 481,68
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	574.135,63	CAPITAL	2.149 075 007,66
OUTROS INVESTIMENTOS	82 923,24	RESERVAS	729.834.387,39
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	72 582,73-	RESERVAS DE CAPITAL	697.551.670,41
IMOBILIZADO	2.829.135 965,18	RESERVAS DE REAVALIACAO	14 641.339,28
BENS IMOVEIS	2.032.316.126,91	RESERVAS DE LUCROS	12 896 815,29
BENS MOVEIS	1 155 870 363,99	RESERVA LEGAL	1.916 690,81
BENS INTANGIVEIS	2.412.660,33	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	9 382 446,01
DEPRECIACOES	361.463.175,06-	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	1.597 678,47
DIFERIDO	77.798 386,99	OUTRAS RESERVAS	4.844.562,41
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	152 286 101,47	RESULTADO ACUMULADO	507 097 913,36-
[illegible]	108 564 198,23-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 445 077 836,41
TOTAL DO ATIVO	3 524 881 922,91	TOTAL DO PASSIVO	3 524 881 922,91

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 635

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	25.406.905,80	DESPESAS CORRENTES	107.539.887,48
RECEITA INDUSTRIAL	22.180.670,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	107.539.887,48
RECEITA DE SERVICOS	482.496,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.655.043,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.265.887,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.884.843,55
DEDUCOES DA RECEITA	522.148,02-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.731.031,82
		OUTRAS DESPESAS	48.153.811,73
RECEITAS DE CAPITAL	71.302,18	DESPESAS DE CAPITAL	1.090.022,46
ALIENACAO DE BENS	71.302,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.090.022,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.425.214,71	INVESTIMENTOS	1.090.022,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.425.214,71		
REPASSE RECEBIDO	56.425.214,71		
ADMINISTRACAO INDIRETA	56.425.214,71		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	177.995.373,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	148.336.436,79
VALORES EM CIRCULACAO	17.712.825,72	VALORES EM CIRCULACAO	22.700.803,66
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	78.968,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.908.371,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.176.433,67		
CREDITOS TRIBUTARIOS	111.992,73	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.402.149,27
OPERACOES DE CREDITO	160.759,88	OPERACOES DE CREDITO	225.358,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,02		
OUTROS CREDITOS	,02		
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.184.671,08	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.164.923,59
		VALORES A CLASSIFICAR	20.391,57
		RECEITA A CLASSIFICAR	20.391,57
		RECEITA BRUTA	20.391,57
DEPOSITOS	683.869,30	DEPOSITOS	142.030,05
CONSIGNACOES	488.112,08	CONSIGNACOES	141.580,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195.757,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.603.879,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.958.232,89
FORNECEDORES	6.887.977,35	FORNECEDORES	5.126.226,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.965.008,95	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.520.448,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.436.204,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	30.820.437,85
PROVISOES FINANCEIRAS	35.304.325,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	959.160,64
OUTRAS OBRIGACOES	3.010.362,75	PROVISOES FINANCEIRAS	22.239.399,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	82.994.799,58	OUTRAS OBRIGACOES	1.292.560,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.908.371,90	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.679.885,03
		DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.679.885,03
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8.908.371,90	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.509.160,57
AJUSTES DE CREDITOS	74.086.427,68	BAIXA DE DIREITOS	47.768,35
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	93.080,59	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	47.768,35
VARIACAO CAMBIAL	26.538,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.461.392,22
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	73.966.808,72	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	26.260.977,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.808.681,79	VARIACAO CAMBIAL	200.414,36
APLICACOES FINANCEIRAS	3.498.437,27	OUTROS DISPENDIOS	12.325.933,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.310.244,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.741.131,74
		APLICACOES FINANCEIRAS	3.343.646,82
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.397.484,92
TOTAL DA RECEITA	265.707.478,47	TOTAL DA DESPESA	265.707.478,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 636

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	20 277 011,81	PASSIVO FINANCEIRO	76 908 047,27
DISPONIVEL	8 741 131,74	DEPOSITOS	683 869,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 740 158,70	CONSIGNACOES	488 112,08
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	973,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195 757,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	11 535 880,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76 224 177,97
CREDITOS A RECEBER	2 627 508,17	OBRIGACOES A PAGAR	75 672 651,64
REPASSES A RECEBER	8 908 371,90	FORNECEDORES	6 887 977,35
		PESSOAL A PAGAR	340 555,37
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	28 624 453,58
		PROVISOES DIVERSAS	35 304 325,74
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 436 204,60
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2 079 135,00
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	551 526,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	623 734 283,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	61 045 395,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30 568 120,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21 785 559,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 156 390,27	PROVISOES	7 998 632,98
FORNECIMENTOS A RECEBER	1 065 155,43	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	13 786 926,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 144 834,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39 259 836,51
RECURSOS VINCULADOS	254 235,47	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23 311 949,21
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	692 232,01	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 818 303,14
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	66,94-	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	379 701,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27 411 730,18	OBRIGACOES A PAGAR	4 481 627,92
ESTOQUES	27 411.730,18	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	16 632 316,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.173,32	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15 947 887,30
		PASSIVO REAL	137 953 442,84
DESPESAS ANTECIPADAS	8.173,32	PATRIMONIO LIQUIDO	506 057 852,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.160 460,56	PATRIMONIO/CAPITAL	519 421 545,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.339 873,46	RESERVAS	130 531 961,31
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.339 873,46	RESULTADO ACUMULADO	143 895 654,09-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.820 587,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	644 011 295,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.655 658,80	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	644 011 295,44-
CREDITOS A RECEBER	11.164 928,30		
PERMANENTE	577.997 529,30		
INVESTIMENTOS	569 813,03		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	569 472,52		
OUTROS INVESTIMENTOS	62 923,24		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	72 582,73-		
IMOBILIZADO	558 969 557,05		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	734 349 529,64		
BENS INTANGIVEIS	797.883,44		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	176 177.856,03-		
DIFERIDO	18 468.159,22		

TOTAL DO ATIVO	644 011 295,44	TOTAL DO PASSIVO	644 011 295,44-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 637

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	50.853.305,58	PASSIVO CIRCULANTE	98.693.606,33
DISPONIVEL	8.741.131,74	DEPOSITOS	683.869,30
CAIXA	12.240,59	CONSIGNACOES	488.112,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.384.271,29	PREVIDENCIA SOCIAL	140.207,81
APLICACOES FINANCEIRAS	3.343.646,82	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	55.797,92
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	973,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	292.106,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.692.270,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195.757,22
CREDITOS A RECEBER	13.293.200,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.009.737,03
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.065.155,43	OBRIGACOES A PAGAR	83.671.284,62
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.402.149,27	FORNECEDORES	6.887.977,35
RECURSOS A RECEBER	9.133.730,80	PESSOAL A PAGAR	340.555,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	692.232,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	28.624.453,58
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	66,94-	PROVISOES	43.302.958,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.144.834,30	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.436.204,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	154.344,65	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.079.135,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	990.489,65	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13.786.926,08
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	254.235,47	OUTRAS OBRIGACOES	551.526,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27.411.730,18		
ESTOQUES	27.411.730,18		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.173,32		
VALORES PENDENTES	8.173,32		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.160.460,56	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.259.836,51
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.339.873,46	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.311.949,21
DEPOSITO COMPULSORIO	1.339.873,46	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.818.303,14
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.820.587,10	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	379.701,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.655.658,80	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	21.113.944,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.164.928,30	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.947.887,30
ATIVO PERMANENTE	577.997.529,30	PATRIMONIO LIQUIDO	506.057.852,60
INVESTIMENTOS	559.813,03	CAPITAL	519.421.545,38
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	569.472,52	RESERVAS	130.531.961,31
OUTROS INVESTIMENTOS	62.923,24	RESERVAS DE CAPITAL	128.934.282,84
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	72.582,73-	RESERVAS DE LUCROS	1.597.678,47
IMOBILIZADO	558.969.557,05	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	1.597.678,47
BENS IMOVEIS	259.525 288,25	RESULTADO ACUMULADO	143.895.654,09-
BENS MOVEIS	474.824.241,39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	958.144.005,57
BENS INTANGIVEIS	797.883,44	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	958.144.005,57-
DEPRECIACOES	176.177.856,03-		
DIFERIDO	18.468.159,22		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.512.366,67		
OUTROS DIFERIMENTOS	29.600.559,94		
AMORTIZACOES	12.644.767,39-		
TOTAL DO ATIVO	644.011.295,44	TOTAL DO PASSIVO	644.011.295,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A 11504

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	638

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	21 038 236,25	DESPESAS CORRENTES	85 625 804,48
RECEITA INDUSTRIAL	17 576 226,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	85 625 804,48
RECEITA DE SERVICOS	482 496,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43 020 842,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 979 513,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42 604 961,55
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.731 031,82
		OUTRAS DESPESAS	39.773 929,73
RECEITAS DE CAPITAL	56 251,73	DESPESAS DE CAPITAL	968 102,46
ALIENACAO DE BENS	56 251,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	968 102,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39 628 104,71	INVESTIMENTOS	968 102,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39 628 104,71		
REPASSE RECEBIDO	39 628 104,71		
ADMINISTRACAO INDIRETA	39 628 104,71		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	151 980 395,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	127 324 358,97
VALORES EM CIRCULACAO	16 367 844,83	VALORES EM CIRCULACAO	22 571 432,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	31 199,99	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8 908 371,90
CREDITOS TRIBUTARIOS	71 324,68	CREDITOS TRIBUTARIOS	2 385 907,41
OPERACOES DE CREDITO	80 649,10	OPERACOES DE CREDITO	132 229,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16 184 671,06	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11 164 923,59
DEPOSITOS	495 156,01	DEPOSITOS	829 541,83
CONSIGNACOES	325 525,31	CONSIGNACOES	129 092,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169 630,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52 242 214,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77 363 171,85
FORNECEDORES	4 595 102,54	FORNECEDORES	3 750 865,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21 564 648,15	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19 913 475,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 129 634,84	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	35 983 404,36
PROVISOES FINANCEIRAS	21 507 437,71	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	801 355,51
OUTRAS OBRIGACOES	2 445 391,00	PROVISOES FINANCEIRAS	14 973 079,69
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	82 875 180,62	OUTRAS OBRIGACOES	940 990,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	8 908 371,90	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22 260 212,93
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8 908 371,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	22 260 212,93
AJUSTES DE CREDITOS	73 966 808,72	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	22 260 212,93
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	73 966 808,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 697 040,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 912 317,59		
APLICACOES FINANCEIRAS	3 496 589,36		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	415 728,23	APLICACOES FINANCEIRAS	3 311 985,35
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 385 054,72
TOTAL DA RECEITA	216 615 309,98	TOTAL DA DESPESA	216 615 309,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A 11504

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 639

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	19.103.548,84
DISPONIVEL	7.697.040,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.696.067,03
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	973,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.406.508,77
CREDITOS A RECEBER	2.498.136,87
REPASSES A RECEBER	8.908.371,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	539.818.954,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.248.873,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.949.486,80
FORNECIMENTOS A RECEBER	225.239,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	899.410,01
RECURSOS VINCULADOS	132.672,20
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	692.232,01
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	66,94-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.299.386,37
ESTOQUES	25.299.386,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.834.056,50
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.013.469,40
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.013.469,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.820.587,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.655.658,80
CREDITOS A RECEBER	11.164.928,30
PERMANENTE	497.736.024,89
INVESTIMENTOS	316.427,14
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	326.086,63
OUTROS INVESTIMENTOS	62.923,24
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	72.582,73-
IMOBILIZADO	479.407.798,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	573.504.545,19
BENS INTANGIVEIS	664.086,89
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	94.760.833,63-
DIFERIDO	18.011.799,30
TOTAL DO ATIVO	558.922.503,40

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	52.737.370,25
DEPOSITOS	495.156,01
CONSIGNACOES	325.525,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.630,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.242.214,24
OBRIGACOES A PAGAR	51.690.687,91
FORNECEDORES	4.595.102,54
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.564.648,15
PROVISOES DIVERSAS	21.507.437,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.129.634,84
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.893.864,67
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	551.526,33
PASSIVO NAO FINANCEIRO	47.334.524,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.170.041,08
PROVISOES	6.015.108,99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	13.154.932,09
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.164.483,05
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.761.435,69
OBRIGACOES A PAGAR	4.129.118,96
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	16.632.316,73
OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.403.047,36
PASSIVO REAL	100.071.894,38
PATRIMONIO LIQUIDO	458.850.609,02
PATRIMONIO/CAPITAL	469.439.545,38
RESERVAS	119.303.859,04
RESULTADO ACUMULADO	129.892.795,40-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	558.922.503,40
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	558.922.503,40-
TOTAL DO PASSIVO	558.922.503,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A 11504

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 640

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	46 352 422,01	PASSIVO CIRCULANTE	71 907 411,33
DISPONIVEL	7 697 040,07	DEPOSITOS	495 156,01
CAIXA	12 240,59	CONSIGNACOES	325 525,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4 371 841,09	PREVIDENCIA SOCIAL	88 780,81
APLICACOES FINANCEIRAS	3 311 985,35	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	19 770,22
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	973,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	216 974,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	13 355 995,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169 630,70
CREDITOS A RECEBER	12 323 913,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	71 412 255,32
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	225 239,52	OBRIGACOES A PAGAR	57 705 796,90
CREDITOS TRIBUTARIOS	2 365 907,41	FORNECEDORES	4 595 102,54
RECURSOS A RECEBER	9 040 601,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21 564 648,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	692 232,01	PROVISOES	27 522 546,70
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	66,94-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 129 634,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	899 410,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1 893 864,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144 001,56	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13 154 932,09
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	755 408,45	OUTRAS OBRIGACOES	551 526,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	132 672,20		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25 299 386,37		
ESTOQUES	25 299 386,37		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14 834 056,50	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28 164 483,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 013 469,40	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20 761 435,69
DEPOSITO COMPULSORIO	1 013 469,40	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	20 761 435,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13 820 587,10	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7 403 047,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 655 658,80	PATRIMONIO LIQUIDO	458 850 609,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11 164 928,30	CAPITAL	469 439 545,38
ATIVO PERMANENTE	497 736 024,89	RESERVAS	119 303 859,04
INVESTIMENTOS	316 427,14	RESERVAS DE CAPITAL	117 706 180,57
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	326 086,63	RESERVAS DE LUCROS	1 597 678,47
OUTROS INVESTIMENTOS	62 923,24	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	1 597 678,47
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	72 582,73-	RESULTADO ACUMULADO	129 892 795,40-
IMOBILIZADO	479 407 798,45	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	822 882 570,53
BENS IMOVEIS	182 435 964,22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	822 882 570,53-
BENS MOVEIS	391 068 580,97		
BENS INTANGIVEIS	664 086,89		
DEPRECIACOES	94 760 833,63-		
DIFERIDO	18 011 799,30		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1 512 366,67		
OUTROS DIFERIMENTOS	16 499 432,63		

TOTAL DO ATIVO	558 922 503,40	TOTAL DO PASSIVO	558 922 503,40

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	URANIO DO BRASIL S/A 11505

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 641

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.224.202,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.224.202,08
VALORES EM CIRCULACAO	1.224.202,07	VALORES A CLASSIFICAR	20.391,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	47.768,35	RECEITA A CLASSIFICAR	20.391,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.176.433,67	RECEITA BRUTA	20.391,57
CREDITOS TRIBUTARIOS	,01	DEPOSITOS	,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,02	CONSIGNACOES	,03
OUTROS CREDITOS	,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.156.042,13
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	906.267,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,01	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	249.774,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	,05
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	47.768,35
		BAIXA DE DIREITOS	47.768,35
		OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	47.768,35
TOTAL DA RECEITA	1.224.202,08	TOTAL DA DESPESA	1.224.202,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 11506

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	642

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 368 669,55	DESPESAS CORRENTES	21 914 083,00
RECEITA INDUSTRIAL	4 604 444,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	21 914 083,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286 373,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13 534 201,00
DEDUCOES DA RECEITA	522 148,02-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 379 882,00
		OUTRAS DESPESAS	8 379 882,00
RECEITAS DE CAPITAL	15 050,45	DESPESAS DE CAPITAL	121 920,00
ALIENACAO DE BENS	15 050,45	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	121 920,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16 797.110,00	INVESTIMENTOS	121 920,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	16 797.110,00		
REPASSE RECEBIDO	16 797.110,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	16 797.110,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24 790 776,22	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24 787 875,74
VALORES EM CIRCULACAO	120 778,82	VALORES EM CIRCULACAO	129 371,30
CREDITOS TRIBUTARIOS	40 668,04	CREDITOS TRIBUTARIOS	36 241,86
OPERACOES DE CREDITO	80 110,78	OPERACOES DE CREDITO	93 129,44
DEPOSITOS	188 713,29	DEPOSITOS	12 488,19
CONSIGNACOES	162 586,77	CONSIGNACOES	12 488,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 126,52		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 361.665,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 764 951,93
FORNECEDORES	2.292.874,81	FORNECEDORES	1 375 360,74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.400.380,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 700 704,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	396.569,76	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5 913 192,00
PROVISOES FINANCEIRAS	13.796.888,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157 805,08
OUTRAS OBRIGACOES	564.971,75	PROVISOES FINANCEIRAS	7 266 319,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	119.618,96	OUTRAS OBRIGACOES	351 569,72
AJUSTES DE CREDITOS	119.618,96	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1 679 886,03
		DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1 679 885,03
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4 201 179,29
		AJUSTES DE OBRIGACOES	4 201 179,29
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	93.080,59	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4 000 764,93
VARIACAO CAMBIAL	26.538,37	VARIACAO CAMBIAL	200 414,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 896 364,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 044 091,67
APLICACOES FINANCEIRAS	1.847,91	APLICACOES FINANCEIRAS	31 661,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 894.516,28	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 012 430,20
TOTAL DA RECEITA	47 561 970,41	TOTAL DA DESPESA	47 867 970,41

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 11506

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 643

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.173.462,97	PASSIVO FINANCEIRO	24.170.677,02
DISPONIVEL	1.044.091,67	DEPOSITOS	188.713,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.044.091,67	CONSIGNACOES	162.586,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	129.371,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.126,52
CREDITOS A RECEBER	129.371,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.981.963,73
		OBRIGACOES A PAGAR	23.981.963,73
		FORNECEDORES	2.292.874,81
		PESSOAL A PAGAR	340.555,37
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.059.805,43
		PROVISOES DIVERSAS	13.796.888,03
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	306.569,76
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	185.270,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	83.915.329,07	PASSIVO NAO FINANCEIRO	13.710.871,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.319.247,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.615.517,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.206.903,47	PROVISOES	1.983.523,99
FORNECIMENTOS A RECEBER	839.915,91	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	631.993,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	245.424,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.095.353,46
RECURSOS VINCULADOS	121.563,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.550.513,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.112.343,81	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.818.303,14
ESTOQUES	2.112.343,81	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	379.701,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.173,32	OBRIGACOES A PAGAR	352.508,96
DESPESAS ANTECIPADAS	8.173,32	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.544.839,94
		PASSIVO REAL	37.881.548,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326.404,06	PATRIMONIO LIQUIDO	47.207.243,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	326.404,06	PATRIMONIO/CAPITAL	49.982.000,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	326.404,06	RESERVAS	11.228.102,27
PERMANENTE	80.261.504,41	RESULTADO ACUMULADO	14.002.858,69-
INVESTIMENTOS	243.385,89	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	85.088.792,04
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	243.385,89	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	85.088.792,04-
IMOBILIZADO	79.561.758,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	160.844.984,45		
BENS INTANGIVEIS	133.796,55		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	81.417.022,40-		
DIFERIDO	456.359,92		
TOTAL DO ATIVO	85.088.792,04	TOTAL DO PASSIVO	85.088.792,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 11506

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	644

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4 500 883,57	PASSIVO CIRCULANTE	26 786 195,00
DISPONIVEL	1 044 091,67	DEPOSITOS	188 713,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.012 430,20	CONSIGNACOES	162.586,77
APLICACOES FINANCEIRAS	31.661,47	PREVIDENCIA SOCIAL	61.427,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 336 274,77	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	36 027,70
CREDITOS A RECEBER	969 287,21	OUTROS CONSIGNATARIOS	75 132,07
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	839 915,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 126,52
CREDITOS TRIBUTARIOS	36 241,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26 597 481,71
RECURSOS A RECEBER	93 129,44	OBRIGACOES A PAGAR	25 965 487,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	245 424,29	FORNECEDORES	2 292 874,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10 343,09	PESSOAL A PAGAR	340 555,37
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	235 081,20	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7 059 806,43
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	121 563,27	PROVISOES	15 780 412,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 112 343,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	306 569,76
ESTOQUES	2.112.343,81	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	185.270,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 173,32	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	631 993,99
VALORES PENDENTES	8 173,32		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326 404,06	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11 096 353,46
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	326.404,06	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.550 513,52
DEPOSITO COMPULSORIO	326.404,06	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.818.303,14
ATIVO PERMANENTE	80 261 504,41	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	379 701,42
INVESTIMENTOS	243 385,89	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	352 508,96
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	243 385,89	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8 544 839,94
IMOBILIZADO	79 561 758,60	PATRIMONIO LIQUIDO	47 207 243,58
BENS IMOVEIS	77 089 324,03	CAPITAL	49 982 000,00
BENS MOVEIS	83 759 660,42	RESERVAS	11 228 102,27
BENS INTANGIVEIS	133 796,55	RESERVAS DE CAPITAL	11 228 102,27
DEPRECIACOES	81 417 022,40-	RESULTADO ACUMULADO	14 002 858,69-
DIFERIDO	456 369,92	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	135 261 436,04
OUTROS DIFERIMENTOS	13 101 127,31	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	135 261 436,04-
AMORTIZACOES	12 644 767,39-		

TOTAL DO ATIVO	85 088 792,04	TOTAL DO PASSIVO	85 088 792,04

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 645

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.889,06	DESPESAS CORRENTES	1.802.844,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.852,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.802.844,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.037,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.263.780,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.806.403,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.063,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.806.403,00	OUTRAS DESPESAS	539.063,83
REPASSE RECEBIDO	1.806.403,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.806.403,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	153.292,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	93.648,69
VALORES EM CIRCULACAO	36.597,38	VALORES EM CIRCULACAO	119,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38,94	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91,24
RECURSOS DA UNIAO	36.498,68	RECURSOS DA UNIAO	28,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59,76		
CONTRIBUICOES SOCIAIS	59,76		
DEPOSITOS	1.558,07	DEPOSITOS	1.314,71
CONSIGNACOES	1.200,00	CONSIGNACOES	73,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	358,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.241,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.781,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	92.154,98
FORNECEDORES	47.023,15	FORNECEDORES	23.382,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	64.391,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	68.770,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	366,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.354,70	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	59,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.354,70	BAIXA DE DIREITOS	59,76
EXERCICIOS ANTERIORES	3.354,70	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	59,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	141.268,43		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	131.192,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	210.359,61
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	195.419,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.075,67	APLICACOES FINANCEIRAS	358,07
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.581,98
TOTAL DA RECEITA	2.106.852,56	TOTAL DA DESPESA	2.106.852,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	646

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	210 450,85	PASSIVO FINANCEIRO	149 838,67
DISPONIVEL	210 359,61	DEPOSITOS	38 056,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	210 359,61	CONSIGNACOES	1 200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	91,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	358,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91,24	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	36 498,68
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111 781,92
		OBRIGACOES A PAGAR	111 781,92
		FORNECEDORES	47 023,15
		PESSOAL A PAGAR	64 391,89
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	366,88
ATIVO NAO FINANCEIRO	12 500 725,95	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 582 162,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	86 807,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	91 162,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	55 329,37	PROVISOES	91 162,59
DIVERSOS RESPONSAVEIS	46 801,94	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2 491 000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8 527,43	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2 491 000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31 477,64	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2 491 000,00
ESTOQUES	31 477,64	PASSIVO REAL	2 732 001,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114 751,05	PATRIMONIO LIQUIDO	9 979 175,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 907,77	PATRIMONIO/CAPITAL	6 154 830,06
RECURSOS VINCULADOS	2 907,77	RESERVAS	9 174 258,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	111 843,28	RESULTADO ACUMULADO	5 349 913,51-
CREDITOS A RECEBER	111 843,28	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12 711 176,80
PERMANENTE	12 299 167,89	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12 711 176,80
INVESTIMENTOS	3 269,52		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3 269,52		
IMOBILIZADO	12 295 898,37		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15 854 541,76		
BENS INTANGIVEIS	9 984,22		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3 568 627,61-		
ATIVO REAL	12 711 176,80		
ATIVO COMPENSADO	12 549,00	PASSIVO COMPENSADO	12 549,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12 549,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12 549,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3 272,98	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3 272,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9 276,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9 276,02
TOTAL DO ATIVO	12 723 725,80	TOTAL DO PASSIVO	12 723 726,80

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 647

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	297.257,86	PASSIVO CIRCULANTE	241.001,26
DISPONIVEL	210.359,61	DEPOSITOS	38.056,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.001,54	CONSIGNACOES	1.200,00
APLICACOES FINANCEIRAS	358,07	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.420,61	RECURSOS DA UNIAO	36.498,68
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	46.801,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	358,07
DEVEDORES DIVERSOS	46.801,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202.944,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.527,43	OBRIGACOES A PAGAR	202.944,51
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.327,43	FORNECEDORES	47.023,15
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.200,00	PESSOAL A PAGAR	64.391,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91,24	PROVISOES	91.162,59
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	91,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	366,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.477,64		
ESTOQUES	31.477,64		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.751,05	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.491.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.907,77	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.491.000,00
RECURSOS VINCULADOS	2.907,77	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.491.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	111.843,28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.979.175,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	111.843,28	CAPITAL	6.154.830,06
ATIVO PERMANENTE	12.299.167,89	RESERVAS	9.174.258,99
INVESTIMENTOS	3.269,52	RESERVAS DE CAPITAL	9.099.206,64
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.269,52	OUTRAS RESERVAS	75.052,35
IMOBILIZADO	12.295.898,37	RESULTADO ACUMULADO	5.349.913,51-
BENS IMOVEIS	14.560.622,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.749.231,98
BENS MOVEIS	1.293.919,76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.749.231,98-
BENS INTANGIVEIS	9.984,22		
DEPRECIACOES	3.568.627,61-		

TOTAL DO ATIVO 12.711.176,80 TOTAL DO PASSIVO 12.711.176,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO: 1995	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/95	FOLHA: 648
GESTAO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE 22207		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5 889,06	DESPESAS CORRENTES	1 802 844,26
RECEITA PATRIMONIAL	1 852,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1 802 844,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 037,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 263 780,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 806 403,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539 063,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 806 403,00	OUTRAS DESPESAS	539 063,83
REPASSE RECEBIDO	1 806 403,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1 806 403,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	153 292,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	93 648,69
VALORES EM CIRCULACAO	36 597,38	VALORES EM CIRCULACAO	119,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36,94	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91,24
RECURSOS DA UNIAO	36.498,68	RECURSOS DA UNIAO	28,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59,76		
CONTRIBUICOES SOCIAIS	59,76		
DEPOSITOS	1.558,07	DEPOSITOS	1.314,71
CONSIGNACOES	1.200,00	CONSIGNACOES	73,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	358,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 241,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111 781,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	92 154,98
FORNECEDORES	47.023,15	FORNECEDORES	23.382,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	64.391,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	68.770,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	386,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 354,70	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	59,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3 354,70	BAIXA DE DIREITOS	59,76
EXERCICIOS ANTERIORES	3 354,70	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	59,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	141.268,43		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	131.192,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	210.359,61
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	195 419,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 075,67	APLICACOES FINANCEIRAS	358,07
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	14 581,98
TOTAL DA RECEITA	2 106 882,66	TOTAL DA DESPESA	2 106 882,66

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE 22207

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 649

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		210.450,85
DISPONIVEL		210.359,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		210.359,61
CREDITOS EM CIRCULACAO		91,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		91,24
ATIVO NAO FINANCEIRO		12.500.725,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		86.807,01
CREDITOS EM CIRCULACAO		55.329,37
DIVERSOS RESPONSAVEIS		46.801,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.527,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		31.477,64
ESTOQUES		31.477,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		114.751,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		2.907,77
RECURSOS VINCULADOS		2.907,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		111.843,28
CREDITOS A RECEBER		111.843,28
PERMANENTE		12.299.167,89
INVESTIMENTOS		3.269,52
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS		3.269,52
IMOBILIZADO		12.295.898,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS		15.854.541,76
BENS INTANGIVEIS		9.984,22
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		3.568.627,61-
ATIVO REAL		12.711.176,80
ATIVO COMPENSADO		12.549,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		12.549,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES		3.272,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.276,02
TOTAL DO ATIVO		12.723.725,80

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO		149.838,67
DEPOSITOS		38.056,75
CONSIGNACOES		1.200,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		358,07
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL		36.498,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		111.781,92
OBRIGACOES A PAGAR		111.781,92
FORNECEDORES		47.023,15
PESSOAL A PAGAR		64.391,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		366,88
PASSIVO NAO FINANCEIRO		2.582.162,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		91.162,59
PROVISOES		91.162,59
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.491.000,00
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		2.491.000,00
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS		2.491.000,00
PASSIVO REAL		2.732.001,26
PATRIMONIO LIQUIDO		9.979.175,54
PATRIMONIO/CAPITAL		6.154.830,06
RESERVAS		9.174.258,99
RESULTADO ACUMULADO		5.349.913,51-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA		12.711.176,80
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA		12.711.176,80-
PASSIVO COMPENSADO		12.549,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		12.549,00
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE		3.272,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		9.276,02
TOTAL DO PASSIVO		12.723.725,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE 22207	31/12/95	650

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	297 257,86	PASSIVO CIRCULANTE	241 001,26
DISPONIVEL	210 359,61	DEPOSITOS	38 056,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210 001,54	CONSIGNACOES	1 200,00
APLICACOES FINANCEIRAS	358,07	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	55 420,61	RECURSOS DA UNIAO	36 498,68
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	46 801,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	358,07
DEVEDORES DIVERSOS	46 801,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202 944,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8 527,43	OBRIGACOES A PAGAR	202 944,51
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.327,43	FORNECEDORES	47 023,15
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.200,00	PESSOAL A PAGAR	64 391,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91,24	PROVISOES	91 162,59
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	91,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	366,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31 477,64		
ESTOQUES	31 477,64		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114 751,05	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.491.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 907,77	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.491 000,00
RECURSOS VINCULADOS	2 907,77	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.491 000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	111 843,28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.979.175,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	111 843,28	CAPITAL	6.154 830,06
ATIVO PERMANENTE	12 299 167,89	RESERVAS	9 174 258,99
INVESTIMENTOS	3 269,52	RESERVAS DE CAPITAL	9.099 206,64
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3 269,52	OUTRAS RESERVAS	75 052,35
IMOBILIZADO	12 295 898,37	RESULTADO ACUMULADO	5 349 913,51-
BENS IMOVEIS	14 560 622,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14 749 231,98
BENS MOVEIS	1.293 919,76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14 749 231,98-
BENS INTANGIVEIS	9 984,22		
DEPRECIACOES	3.568.627,61-		
TOTAL DO ATIVO	12 711 176,80	TOTAL DO PASSIVO	12 711 176,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 651

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	28.292.610,54	DESPESAS CORRENTES	90.291.579,26
RECEITA DE SERVICOS	28.292.610,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	90.291.579,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.723.331,69
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	28.375,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.539.871,82
		OUTRAS DESPESAS	45.539.871,82
		DESPESAS DE CAPITAL	3.008.125,70
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.008.125,70
		INVESTIMENTOS	2.997.316,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	10.809,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	158.818.362,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	90.458.496,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	158.818.362,44	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	90.458.496,96
REPASSE RECEBIDO	68.394.865,48	REPASSE CONCEDIDO	35.000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	68.394.865,48	ADMINISTRACAO INDIRETA	35.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	90.423.496,96	SUB-REPASSE CONCEDIDO	90.423.496,96
NO PAIS	89.658.877,14	NO PAIS	89.658.877,14
NO EXERCICIO ANTERIOR	764.619,82	NO EXERCICIO ANTERIOR	764.619,82
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.743.766,41	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.273.552,26
VALORES EM CIRCULACAO	1.782.366,83	VALORES EM CIRCULACAO	425.344,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.776.077,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	389.421,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.282,13	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.497,72
RECURSOS DA UNIAO	3.007,43	RECURSOS DA UNIAO	1.425,33
VALORES DIFERIDOS	764.619,82	VALORES DIFERIDOS	764.619,82
DEPOSITOS	50,61	DEPOSITOS	50,61
CONSIGNACOES	50,43	CONSIGNACOES	50,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.952.720,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.701.803,85
FORNECEDORES	44,46	FORNECEDORES	44,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.634,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.634,17
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7.756,92	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.013,71
OUTRAS OBRIGACOES	9.943.284,45	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	245.350,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.244.009,15	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	455.579,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.995.077,66	OUTRAS OBRIGACOES	7.997.182,07
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.381.733,88
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	113.343,78	BAIXA DE DIREITOS	11.381.733,88
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	9.881.733,88		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	248.931,49	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	11.381.733,88
EXERCICIOS ANTERIORES	3.581,49		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	245.350,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.473.511,98		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.654.590,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.296.497,19
APLICACOES FINANCEIRAS	3.764.899,93	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.325.967,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	54.021,52	APLICACOES FINANCEIRAS	7.804.044,03
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	166.485,83
TOTAL DA RECEITA	217.328.251,37	TOTAL DA DESPESA	217.328.251,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 652

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12 920 415,96	PASSIVO FINANCEIRO	9 955 778,04
DISPONIVEL	12.296 497,19	DEPOSITOS	3.068,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.296 497,19	CONSIGNACOES	50,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	423 918,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18
CREDITOS A RECEBER	389 421,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3 007,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34 497,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 952 720,00
		OBRIGACOES A PAGAR	1 678,63
		FORNECEDORES	44,46
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1 634,17
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7 756,92
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	245 350,00
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9 697 934,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	33 046 983,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	13 857 479,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32 295 196,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 258 151,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	32 295 196,33	RECURSOS A LIBERAR	10 258 151,28
FORNECIMENTOS A RECEBER	22 036 996,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751 239,02
RECURSOS A RECEBER	10 258 151,28	VALORES DIFERIDOS	751 239,02
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	48,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2 848 089,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751 284,02	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2 848 089,19
DESPESAS ANTECIPADAS	45,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2 848 089,19
		PASSIVO REAL	23 813 257,53
VALORES DIFERIDOS	751 239,02	PATRIMONIO LIQUIDO	21 954 141,62
PERMANENTE	502,84	RESULTADO ACUMULADO	21 954 141,62
IMOBILIZADO	502,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	45 767 399,15
BENS MOVEIS E IMOVEIS	502,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	45.767.399,15-
ATIVO REAL	45 767 399,15		
ATIVO COMPENSADO	16 573 149,70	PASSIVO COMPENSADO	16.573.149,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16 573 149,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16 573.149,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16 573 149,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.573.149,70
TOTAL DO ATIVO	62 340 548,85	TOTAL DO PASSIVO	62 340 548,85

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 653

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	45.766.896,31	PASSIVO CIRCULANTE	20.965.168,34
DISPONIVEL	12.296.497,19	DEPOSITOS	3.058,04
CAIXA	22.142,85	CONSIGNACOES	50,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.470.310,31	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	50,43
APLICACOES FINANCEIRAS	7.804.044,03	RECURSOS DA UNIAO	3.007,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.719.115,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18
CREDITOS A RECEBER	32.684.617,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.210.871,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	22.036.996,35	OBRIGACOES A PAGAR	10.505.179,91
RECURSOS A RECEBER	10.647.572,33	FORNECEDORES	44,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.634,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.497,72	RESIDUOS PASSIVOS	10.503.501,28
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	34.497,72	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7.756,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751.284,02	OUTRAS OBRIGACOES	9.697.934,45
VALORES PENDENTES	45,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751.239,02
VALORES DIFERIDOS	751.239,02	VALORES DIFERIDO	751.239,02
ATIVO PERMANENTE	502,84	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.848.089,19
IMOBILIZADO	502,84	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.848.089,19
BENS MOVEIS	502,84	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.848.089,19
		PATRIMONIO LIQUIDO	21.954.141,62
		RESULTADO ACUMULADO	21.954.141,62
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	308.761.002,01
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	308.761.002,01-
TOTAL DO ATIVO	45.767.399,15	TOTAL DO PASSIVO	45.767.399,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 29208

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	654

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	28 292 610,54	DESPESAS CORRENTES	90 291 579,26
RECEITA DE SERVICOS	28 292 610,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	90 291 579,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44 723 331,69
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	28 375,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45 539 871,82
		OUTRAS DESPESAS	45 539 871,82
		DESPESAS DE CAPITAL	3 008 125,70
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 008 125,70
		INVESTIMENTOS	2 997 316,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	10 809,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	158 818 362,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	90 458 496,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	158 818 362,44	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	90 458 496,96
REPASSE RECEBIDO	68 394 865,48	REPASSE CONCEDIDO	35 000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	68 394 865,48	ADMINISTRACAO INDIRETA	35 000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	90 423 496,96	SUB-REPASSE CONCEDIDO	90 423 496,96
NO PAIS	89 658 877,14	NO PAIS	89 658 877,14
NO EXERCICIO ANTERIOR	764 619,82	NO EXERCICIO ANTERIOR	764 619,82
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22 743 766,41	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.273.652,26
VALORES EM CIRCULACAO	1.782.386,83	VALORES EM CIRCULACAO	425.344,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1 776 077,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	389 421,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 282,13	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34 497,72
RECURSOS DA UNIAO	3.007,43	RECURSOS DA UNIAO	1.425,33
VALORES DIFERIDOS	764.619,82	VALORES DIFERIDOS	764.619,82
DEPOSITOS	50,61	DEPOSITOS	50,61
CONSIGNACOES	50,43	CONSIGNACOES	50,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 952 720,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.701 803,85
FORNECEDORES	44,46	FORNECEDORES	44,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 634,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 634,17
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7.756,92	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.013,71
OUTRAS OBRIGACOES	9 943 284,45	RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	245 350,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 244 009,15	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	455 579,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.998.077,66	OUTRAS OBRIGACOES	7.997.182,07
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	113 343,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11 381 733,88
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	9 881 733,88	BAIXA DE DIREITOS	11.381 733,88
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	248 931,49	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	11.381 733,88
EXERCICIOS ANTERIORES	3 581,49		
RESTOS A PAGAR CANCELADO	245 350,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 473 511,98		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 654 590,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12 296 497,19
APLICACOES FINANCEIRAS	3 764 899,93	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 325 967,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	54.021,52	APLICACOES FINANCEIRAS	7.804.044,03
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	166 485,83
TOTAL DA RECEITA	217 328 261,37	TOTAL DA DESPESA	217 328 261,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 29208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 655

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.720.415,96	PASSIVO FINANCEIRO	9.955.778,04
DISPONIVEL	12.296.497,19	DEPOSITOS	3.058,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.296.497,19	CONSIGNACOES	50,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	423.918,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18
CREDITOS A RECEBER	389.421,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.007,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.497,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.952.720,00
		OBRIGACOES A PAGAR	1.678,63
		FORNECEDORES	44,46
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.634,17
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7.756,92
		RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	245.350,00
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.697.934,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	33.046.983,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	13.857.479,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.295.196,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.258.151,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.295.196,33	RECURSOS A LIBERAR	10.258.151,28
FORNECIMENTOS A RECEBER	22.036.996,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751.239,02
RECURSOS A RECEBER	10.258.151,28	VALORES DIFERIDOS	751.239,02
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	48,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.848.089,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751.284,02	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.848.089,19
DESPESAS ANTECIPADAS	45,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.848.089,19
VALORES DIFERIDOS	751.239,02	PASSIVO REAL	23.813.257,53
PERMANENTE	502,84	PATRIMONIO LIQUIDO	21.954.141,62
IMOBILIZADO	502,84	RESULTADO ACUMULADO	21.954.141,62
BENS MOVEIS E IMOVEIS	502,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	45.767.399,15
ATIVO REAL	45.767.399,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	45.767.399,15-
ATIVO COMPENSADO	16.573.149,70	PASSIVO COMPENSADO	16.573.149,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.573.149,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.573.149,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.573.149,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.573.149,70
TOTAL DO ATIVO	62.340.548,85	TOTAL DO PASSIVO	62.340.548,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 29208

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	656

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	45 766 896,31	PASSIVO CIRCULANTE	20 965 168,34
DISPONIVEL	12 296 497,19	DEPOSITOS	3 058,04
CAIXA	22 142,85	CONSIGNACOES	50,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4 470 310,31	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	50,43
APLICACOES FINANCEIRAS	7.804.044,03	RECURSOS DA UNIAO	3.007,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	32 719 115,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,18
CREDITOS A RECEBER	32 684 617,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 210 871,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	22 036 396,35	OBRIGACOES A PAGAR	10 505 179,31
RECURSOS A RECEBER	10 647 572,33	FORNECEDORES	44,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.634,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.497,72	RESIDUOS PASSIVOS	10.503.501,28
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	34 497,72	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	7 756,92
		OUTRAS OBRIGACOES	9 697 934,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751 284,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751 239,02
VALORES PENDENTES	45,00	VALORES DIFERIDO	751 239,02
VALORES DIFERIDOS	751 239,02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2 848 089,19
ATIVO PERMANENTE	502,84	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.848.089,19
IMOBILIZADO	502,84	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.848.089,19
BENS MOVEIS	502,84	PATRIMONIO LIQUIDO	21.954.141,62
		RESULTADO ACUMULADO	21 954 141,62
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	308.781.002,01
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	308.781.002,01-

TOTAL DO ATIVO	45 787 399,15	TOTAL DO PASSIVO	45 787 399,15

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 657

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.831.060,96	DESPESAS CORRENTES	423.398.846,81
RECEITA PATRIMONIAL	307.780,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	423.398.846,81
RECEITA INDUSTRIAL	332.640,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.978.197,13
RECEITA DE SERVICOS	27.900.715,34	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	6.576.549,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.289.924,25	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	35.104.542,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.739.558,18
RECEITAS DE CAPITAL	55.083.607,49	OUTRAS DESPESAS	82.739.558,18
OPERACOES DE CREDITO	41.200.471,75	DESPESAS DE CAPITAL	264.169.649,46
ALIENACAO DE BENS	78,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	264.169.649,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.827.552,00	INVESTIMENTOS	199 795.271,81
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.827.552,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	36.059.337,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.505,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	28.315.040,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	706.205.930,62		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	647.833.130,16		
REPASSE RECEBIDO	647.833.130,16		
ADMINISTRACAO INDIRETA	647.833.130,16		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	58.372.800,46		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	58.372.800,46		
NO PAIS	58.372.800,46		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	265.710.942,18	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	339.430.765,31
VALORES EM CIRCULACAO	61.036.874,10	VALORES EM CIRCULACAO	37.319.700,82
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	334.324,04	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	440.643,64
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	58.372.800,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	27.840.468,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	179.596,54	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.134.727,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	22.148,46	CREDITOS TRIBUTARIOS	355.028,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	544.926,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	541.509,79
OUTROS CREDITOS	544.926,87	OUTROS CREDITOS	541.509,79
RECURSOS VINCULADOS	,01	RECURSOS VINCULADOS	,01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.583.077,72	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.322,64
VALORES A CLASSIFICAR	1.734.639,81	VALORES A CLASSIFICAR	22.509.468,26
RECEITA A CLASSIFICAR	1.734.639,81	RECEITA A CLASSIFICAR	22.509.468,26
RECEITA BRUTA	1.734.639,81	RECEITA BRUTA	22.509.468,26
DEPOSITOS	1.144.396,72	DEPOSITOS	317.411,12
CONSIGNACOES	695.067,36	CONSIGNACOES	245.903,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449.329,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71.507,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.504.455,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.393.663,06
FORNECEDORES	45.487.615,31	FORNECEDORES	27.128.124,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.877.831,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.459.926,99
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7.390,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	56.122.744,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.265.348,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.317.115,08
PROVISOES FINANCEIRAS	12.097.423,12	OUTRAS OBRIGACOES	8.365.751,79
OUTRAS OBRIGACOES	16.768.843,61		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.760.124,37	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	49.198.659,86
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	40.334,45		
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.057.823,46	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	49.198.659,86
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.661.966,46	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	131.691.862,19
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	99.293.359,45	BAIXA DE DIREITOS	58.372.800,46
AJUSTES DE CREDITOS	99.293.359,45	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	58.372.800,46
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	284.962,17	AJUSTES DE OBRIGACOES	73.319.061,73
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	99.008.397,28	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	8.742.106,12
OUTROS INGRESSOS	13.237.091,90	VARIACAO CAMBIAL	64.576.955,61
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73.346.466,24		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	31.762.394,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	103.178.745,91
APLICACOES FINANCEIRAS	3.869.837,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	66.872.334,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	37.714.234,14	APLICACOES FINANCEIRAS	5.726.916,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	658

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.579.494,49
TOTAL DA RECEITA	1 130 178 007,49	TOTAL DA DESPESA	1 130 178 007,49

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	140 491 124,08	PASSIVO FINANCEIRO	84 641 452,14
DISPONIVEL	103.178.745,91	DEPOSITOS	1.144.396,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	103.178.745,91	CONSIGNACOES	695.067,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.312.378,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449.329,36
CREDITOS A RECEBER	1.337.181,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.497.055,41
REPASSES A RECEBER	27.840.468,71	OBRIGACOES A PAGAR	83 287 830,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 134 727,83	FORNECEDORES	45 487 619,31
		PESSOAL A PAGAR	3 501 479,40
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4 376 351,88
		PROVISOES DIVERSAS	12 097 423,12
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.285.348,09
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	16.569.608,91
		CREDORES DIVERSOS	136 545,14
		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	72.689,56
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	,01
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 625 640 371,58	PASSIVO NAO FINANCEIRO	847 669 722,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16 169 415,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137 950 829,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	12 041 594,90	PROVISOES	29 352 303,39
FORNECIMENTOS A RECEBER	706 549,99	OPERACOES DE CREDITO	96 385 725,32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	136 313,35	INTERNAS	51 057 235,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 942 001,21	EXTERNAS	45 328 489,56
RECURSOS VINCULADOS	357 399,38	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12 212 800,63
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.912 796,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 734 639,81
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13 465,52-	RECEITAS PENDENTES	1 734 639,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 127 820,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	707 984 252,99
ESTOQUES	3 042 704,44	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	706 639 192,82
[illegible] VALORES	2 056,45	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	36 066 201,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	140 199,49	[illegible]	[illegible]

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 659

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
DESPESAS ANTECIPADAS	126.186,45	OBRIGACOES A PAGAR	23.416.444,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	291.975.929,05	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	305.409.693,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.969.213,04	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.345.060,17
DEPOSITOS COMPULSORIOS	329.435,47	PASSIVO REAL	932.311.184,28
RECURSOS VINCULADOS	8.639.777,57	PATRIMONIO LIQUIDO	1.833.820.311,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	283.006.716,01	PATRIMONIO/CAPITAL	1.623.498.632,21
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7.322,64	RESERVAS	590.128.167,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.623,72	RESULTADO ACUMULADO	379.806.487,92-
CREDITOS A RECEBER	282.510.514,14	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.766.131.495,66
OUTROS CREDITOS	475.255,51	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.766.131.495,66-
PERMANENTE	2.317.368.840,43		
INVESTIMENTOS	170.626,74		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	169.233,15		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.393,59		
IMOBILIZADO	2.257.870.006,92		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.437.981.915,66		
BENS INTANGIVEIS	1.604.782,67		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	181.716.691,41-		
DIFERIDO	59.328.206,77		
TOTAL DO ATIVO	2.766.131.495,66	TOTAL DO PASSIVO	2.766.131.495,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 650

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	156 786 726,18	PASSIVO CIRCULANTE	224 326 931,28
DISPONIVEL	103 178 745,91	DEPOSITOS	1 144 396,72
CAIXA	298 498,71	CONSIGNACOES	695 067,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97 153 330,40	PENSAO ALIMENTICIA	30 319,99
APLICACOES FINANCEIRAS	5 726 916,80	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	205 821,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	49 353 973,07	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	433 651,65
CREDITOS A RECEBER	30 055 809,09	OUTROS CONSIGNATARIOS	25 273,89
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	706 549,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449 329,36
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	440 643,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221 447 894,75
CREDITOS TRIBUTARIOS	355 028,20	OBRIGACOES A PAGAR	112 640 134,10
RECURSOS A RECEBER	27 840 468,71	FORNECEDORES	45 487 619,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	726 584,07	PESSOAL A PAGAR	3 501 479,40
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13 465,52-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4 376 351,88
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4 168 225,35	PROVISOES	41 449 726,51
DEVEDORES DIVERSOS	4 168 225,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 265 348,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 942 001,21	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	16 559 608,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57 061,44	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12 349 345,77
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2 881 097,76	ENTIDADES CREDORAS	12 212 800,63
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2 003 842,02	OUTROS CREDORES	136 545,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	357 399,38	OPERACOES DE CREDITO	96 385 725,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 134 727,83	INTERNAS	51 057 235,76
VALORES A CREDITAR	954 094,06	EXTERNAS	45 328 489,56
OUTROS VALORES EM TRANSITO	7 180 633,77	OUTRAS OBRIGACOES	72 689,56
OUTROS CREDITOS	1 695 810,21		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 127 820,75		
ESTOQUES	3.042 704,44		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2 056,45		
MATERIAIS EM TRANSITO	1.083 059,86		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	126 186,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 734 639,81
VALORES PENDENTES	126 186,46	RECEITAS PENDENTES	1 734 639,81
		RECEITA BRUTA	1 734 639,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	291 975 929,06	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	707 984 253,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 969 213,04	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,01
DEPOSITO COMPULSORIO	329 435,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,01
RECURSOS VINCULADOS	8 639 777,57	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	706 639 192,82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	283 006 716,01	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	36 066 201,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13 623,72	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	331 090 166,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	282 993 092,29	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	10 656 686,80
ATIVO PERMANENTE	2 317 368 840,43	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	328 826 137,89
INVESTIMENTOS	170 626,74	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1 345 060,17
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	169 233,15	PATRIMONIO LIQUIDO	1 833 820 311,38
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 393,59	CAPITAL	1 623 498 632,21
IMOBILIZADO	2.257 870 006,92	RESERVAS	590 128 167,09
BENS IMOVEIS	1.758 230 215,66	RESERVAS DE CAPITAL	559 518 180,93
BENS MOVEIS	679 751 700,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	14 541 339,28
BENS INTANGIVEIS	1 604 782,67	RESERVAS DE LUCROS	11 299 136,82
DEPRECIACOES	181 716 691,41-	RESERVA LEGAL	1 916 690,81
DIFERIDO	59 328 206,77	RESUL CORR MON COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	9 382 446,01
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	150 773 734,80	OUTRAS RESERVAS	4 769 510,06
OUTROS DIFERIMENTOS	78 963 638,29	RESULTADO ACUMULADO	379 806 487,92-
AMORTIZACOES	170.409 166,32-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4 107 163 051,99
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.107 163.051,99-
TOTAL DO ATIVO	2 766 131 496,66	TOTAL DO PASSIVO	2 766 131 496,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A 27205

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 661

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.257.271,18	DESPESAS CORRENTES	13.148.764,02
RECEITA PATRIMONIAL	152.602,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	13.148.764,02
RECEITA INDUSTRIAL	317.542,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.753.382,15
RECEITA DE SERVICOS	3.483.801,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	97.455,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.324,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.297.926,87
		OUTRAS DESPESAS	5.297.926,87
RECEITAS DE CAPITAL	55.505,00	DESPESAS DE CAPITAL	685.105,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.505,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	685.105,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.203.959,00	INVESTIMENTOS	260.042,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.203.959,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	425.063,00
REPASSE RECEBIDO	9.203.959,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	9.203.959,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.808.687,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.831.456,96
VALORES EM CIRCULACAO	,01	VALORES EM CIRCULACAO	,01
RECURSOS VINCULADOS	,01	RECURSOS VINCULADOS	,01
DEPOSITOS	631.585,13	DEPOSITOS	225.149,45
CONSIGNACOES	631.585,13	CONSIGNACOES	225.149,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.636.776,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.268.923,20
FORNECEDORES	240.890,22	FORNECEDORES	115.992,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	974.440,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	476.616,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.792,85	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	291.038,80
OUTRAS OBRIGACOES	286.653,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.733,75
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	540.325,77	OUTRAS OBRIGACOES	250.541,47
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	40.334,45	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.337.384,30
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	499.991,32	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.337.384,30
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.431.941,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.092.038,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.431.941,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.092.038,31
TOTAL DA RECEITA	17.757.364,29	TOTAL DA DESPESA	17.757.364,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTAO	EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A 27205	EMISSAO 31/12/95	FOLHA 662

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.092.038,31	PASSIVO FINANCEIRO	2.268.361,49
DISPONIVEL	1.092.038,31	DEPOSITOS	631.585,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.092.038,31	CONSIGNACOES	631.585,13
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.636.776,35
		OBRIGACOES A PAGAR	1.636.776,35
		FORNECEDORES	240.890,22
		PESSOAL A PAGAR	188.301,98
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	786.138,04
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.792,85
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	286.653,26
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	,01
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.642.736,03	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.825.917,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	245.684,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	569.506,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	217.725,54	PROVISOES	38.035,65
FORNECIMENTOS A RECEBER	208.370,47	OPERACOES DE CREDITO	531.470,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.355,07	INTERNAS	531.470,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27.938,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.256.410,68
ESTOQUES	27.938,57	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.256.410,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.081,98	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.732.723,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.081,98	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	523.686,80
		PASSIVO REAL	6.094.278,69
RECURSOS VINCULADOS	14.081,98	PATRIMONIO LIQUIDO	18.640.495,65
PERMANENTE	23.382.989,94	PATRIMONIO/CAPITAL	11.494.983,58
INVESTIMENTOS	3.949,17	RESERVAS	10.421.140,74
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.949,17	RESULTADO ACUMULADO	3.275.628,67-
IMOBILIZADO	23.379.040,77	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	24.734.774,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	43.282.801,62	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	24.734.774,34-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	19.903.760,85-		
TOTAL DO ATIVO	24.734.774,34	TOTAL DO PASSIVO	24.734.774,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A 27205

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 663

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.337.702,42	PASSIVO CIRCULANTE	2.837.868,00
DISPONIVEL	1.092.038,31	DEPOSITOS	631.585,13
CAIXA	39.257,08	CONSIGNACOES	631.585,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.052.781,23	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	172.659,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	217.725,54	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	433.651,65
CREDITOS A RECEBER	208.370,47	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.273,89
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	208.370,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.206.282,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.355,07	OBRIGACOES A PAGAR	1.674.812,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.355,07	FORNECEDORES	240.890,22
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27.938,57	PESSOAL A PAGAR	188.301,98
ESTOQUES	27.938,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	786.138,04
		PROVISOES	38.035,65
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.792,85
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	286.653,26
		OPERACOES DE CREDITO	531.470,87
		INTERNAS	531.470,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.081,98	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.256.410,69
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.081,98	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,01
RECURSOS VINCULADOS	14.081,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,01
ATIVO PERMANENTE	23.382.989,94	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.256.410,68
INVESTIMENTOS	3.949,17	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.732.723,88
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.949,17	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	523.686,80
IMOBILIZADO	23.379.040,77	PATRIMONIO LIQUIDO	18.640.495,65
BENS IMOVEIS	425.372,39	CAPITAL	11.494.983,58
BENS MOVEIS	42.857.429,23	RESERVAS	10.421 140,74
DEPRECIACOES	19.903.760,85-	RESERVAS DE CAPITAL	3.249.584,73
		RESERVAS DE LUCROS	7.171.556,01
		RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	7.171.556,01
		RESULTADO ACUMULADO	3.275.628,67-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	37.886.062,33
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	37.886.062,33-
TOTAL DO ATIVO	24.734.774,34	TOTAL DO PASSIVO	24.734.774,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	664

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	298 504,93	DESPESAS CORRENTES	3 513 997,41
RECEITA PATRIMONIAL	57 070,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	3 513 997,41
RECEITA INDUSTRIAL	16 097,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.782.055,26
RECEITA DE SERVICOS	226 336,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731 942,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 638 654,00	OUTRAS DESPESAS	731 942,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 638 654,00	DESPESAS DE CAPITAL	53 892,00
REPASSE RECEBIDO	2 638 654,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	53 892,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	2 638 654,00	INVESTIMENTOS	53 892,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 025 895,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 272 948,58
VALORES EM CIRCULACAO	1 642,82	VALORES EM CIRCULACAO	7 322,64
CREDITOS TRIBUTARIOS	58,17		
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 584,65	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7 322,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	911 650,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 265 626,94
FORNECEDORES	28 469,92	FORNECEDORES	11 369,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	275 457,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	112 721,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98 022,30	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.108.499,95
PROVISOES FINANCEIRAS	437.012,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.046,62
OUTRAS OBRIGACOES	72 689,56	OUTRAS OBRIGACOES	19 988,34
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	112 601,58		
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	94 447,08		
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	18 154,50		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.684.758,04		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 635 289,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 786 974,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.468,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.640.931,89
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	146 042,36

TOTAL DA RECEITA 6.027.812,84 TOTAL DA DESPESA 6.027.812,84

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 665

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		1.786.974,25
DISPONIVEL		1.786.974,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.786.974,25
ATIVO NAO FINANCEIRO		1.812.137,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		177.952,73
CREDITOS EM CIRCULACAO		147.239,54
FORNECIMENTOS A RECEBER		102.563,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.050,50
RECURSOS VINCULADOS		6.359,88
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO		28.227,71
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		962,06-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		30.713,19
ESTOQUES		30.713,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		114.693,54
DESPESAS ANTECIPADAS		114.693,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		91.934,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		70.988,47
DEPOSITOS COMPULSORIOS		39.588,23
RECURSOS VINCULADOS		31.400,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		20.946,36
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS		7.322,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.623,72
PERMANENTE		1.427.556,81
INVESTIMENTOS		9.367,14
PARTICIPACAO SOCIETARIA		7.977,58
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS		1.389,56
IMOBILIZADO		1.418.189,67
BENS MOVEIS E IMOVEIS		3.496.859,66
BENS INTANGIVEIS		42,92
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		2.078.712,91-
TOTAL DO ATIVO		3.599.112,16

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	911.650,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	911.650,87
OBRIGACOES A PAGAR	838.961,31
FORNECEDORES	28.469,92
PESSOAL A PAGAR	129.709,79
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	145.747,28
PROVISOES DIVERSAS	437.012,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.022,30
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	72.689,56
PASSIVO NAO FINANCEIRO	41.223,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.223,72
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.223,72
OBRIGACOES A PAGAR	41.223,72
PASSIVO REAL	952.874,59
PATRIMONIO LIQUIDO	2.646.237,57
PATRIMONIO/CAPITAL	1.074.553,18
RESERVAS	3.806.517,34
RESULTADO ACUMULADO	2.234.832,95-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.599.112,16
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.599.112,16-
TOTAL DO PASSIVO	3.599.112,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	666

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.079.620,62	PASSIVO CIRCULANTE	911.660,87
DISPONIVEL	1.786.974,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	911.660,87
CAIXA	712,47	OBRIGACOES A PAGAR	838.961,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.786.261,78	FORNECEDORES	28.469,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	147.239,64	PESSOAL A PAGAR	129.709,79
CREDITOS A RECEBER	101.601,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	145.747,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	102.563,51	PROVISOES	437.012,02
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	962,06-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.022,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.050,50	OUTRAS OBRIGACOES	72.689,56
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.050,50		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.359,88		
OUTROS CREDITOS	28.227,71		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	30.713,19		
ESTOQUES	30.713,19		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	114.693,54		
VALORES PENDENTES	114.693,54		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.934,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.223,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	70.988,47	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.223,72
DEPOSITO COMPULSORIO	39.588,23	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	41.223,72
RECURSOS VINCULADOS	31.400,24	PATRIMONIO LIQUIDO	2.646.237,57
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.946,36	CAPITAL	1.074.583,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.623,72	RESERVAS	3.806.517,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.322,64	RESERVAS DE CAPITAL	1.595.627,34
ATIVO PERMANENTE	1.427.556,81	RESERVAS DE LUCROS	2.210.890,00
INVESTIMENTOS	9.367,14	RESUL.CORR MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	2.210.890,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.977,58	RESULTADO ACUMULADO	2.234.832,95-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.389,56	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.387.800,13
IMOBILIZADO	1.418.189,67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.387.800,13-
BENS IMOVEIS	158.224,34		
BENS MOVEIS	3.338.636,32		
BENS INTANGIVEIS	42,92		
DEPRECIACOES	2.078.712,91-		

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	SERVICO DE NAVEGACAO DA BACIA DO PRATA S/A 27207

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 667

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.032,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.032,51
		VALORES EM CIRCULACAO	16.637,95
VALORES A CLASSIFICAR	17.032,51	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.637,95
RECEITA A CLASSIFICAR	17.032,51	VALORES A CLASSIFICAR	394,56
RECEITA BRUTA	17.032,51	RECEITA A CLASSIFICAR	394,56
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	394,56	RECEITA BRUTA	394,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	394,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	394,56
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	394,56
TOTAL DA RECEITA	17.427,07	TOTAL DA DESPESA	17.427,07

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17.032,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17.032,51
DISPONIVEL	394,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.032,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	394,56	RECEITAS PENDENTES	17.032,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.637,95	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17.032,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.637,95	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17.032,51-
TOTAL DO ATIVO	17.032,51	TOTAL DO PASSIVO	17.032,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	SERVICO DE NAVEGACAO DA BACIA DO PRATA S/A 27207

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	668

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	17 032,51	PASSIVO CIRCULANTE	17 032,51
DISPONIVEL	394,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17 032,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	394,56	RECEITAS PENDENTES	17 032,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	16 637,95	RECEITA BRUTA	17 032,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16 637,95	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17 032,51
VALORES A CREDITAR	16 637,95	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17 032,51-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 669

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.375.151,33	DESPESAS CORRENTES	42.518.502,64
RECEITA PATRIMONIAL	29.459,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	42.518.502,64
RECEITA DE SERVICOS	8.359.091,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.792.783,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.599,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.555.288,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	66.111.254,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.170.430,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	66.111.254,42	OUTRAS DESPESAS	13.170.430,42
REPASSE RECEBIDO	66.111.254,42	DESPESAS DE CAPITAL	36.205.977,86
ADMINISTRACAO INDIRETA	66.111.254,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	36.205.977,86
		INVESTIMENTOS	29.916.373,21
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	6.289.604,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	58.752.796,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	58.111.730,64
VALORES EM CIRCULACAO	334.324,04	VALORES EM CIRCULACAO	8.330.554,82
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	334.324,04	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	440.643,64
		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	626.490,71
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.180.589,87
DEPOSITOS	512.811,59	CREDITOS TRIBUTARIOS	82.830,60
CONSIGNACOES	63.482,23	DEPOSITOS	91.862,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449.329,36	CONSIGNACOES	20.754,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.909.899,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71.108,18
FORNECEDORES	7.052.722,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.343.054,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.050.283,00	FORNECEDORES	2.746.967,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.858,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	135.208,91
OUTRAS OBRIGACOES	763.035,85	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	23.788.289,76
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	419.182,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.690,90
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	419.182,00	OUTRAS OBRIGACOES	652.896,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.007.353,84	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	22.346.259,38
AJUSTES DE CREDITOS	6.007.353,84	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	22.346.259,38
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	6.007.353,84		
OUTROS INGRESSOS	41.569.225,68		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.883.261,90		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.328.612,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.286.252,83
APLICACOES FINANCEIRAS	1.807.225,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.507.713,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.747.423,42	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.580,35
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	239.959,12
TOTAL DA RECEITA	144.122.463,97	TOTAL DA DESPESA	144.122.463,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 670

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	15 616 807,65
DISPONIVEL	7 286 252,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 286 252,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 330 554,82
CREDITOS A RECEBER	523 474,24
REPASSES A RECEBER	626 490,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 180 589,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	240 485 375,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 258 319,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 425 148,20
FORNECIMENTOS A RECEBER	30 123,19
DIVERSOS RESPONSAVEIS	136 313,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	912 888,67
RECURSOS VINCULADOS	345 822,99
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	833 671,28
ESTOQUES	833 671,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 938,83
DESPESAS ANTECIPADAS	8 938,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 108 358,90
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	612 697,21
DEPOSITOS COMPULSORIOS	29 494,61
RECURSOS VINCULADOS	583 202,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	495 661,69
CREDITOS A RECEBER	59 429,75
OUTROS CREDITOS	436 231,94
PERMANENTE	237 109 258,50
INVESTIMENTOS	37 266,76
PARTICIPACAO SOCIETARIA	37 266,76
IMOBILIZADO	235 063 983,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	280 693 216,90
BENS INTANGIVEIS	1 357 925,64
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	46 987 158,64
DIFERIDO	2 008 007,84

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	10 422 710,76
DEPOSITOS	512 811,59
CONSIGNACOES	63 482,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449 329,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 909 899,17
OBRIGACOES A PAGAR	9 773 354,03
FORNECEDORES	7 052 722,15
PESSOAL A PAGAR	1 182 692,72
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	867 590,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33 858,17
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	626 490,71
CREDORES DIVERSOS	136 545,14
PASSIVO NAO FINANCEIRO	40 698 829,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 091 829,99
PROVISOES	2 488 653,95
OPERACOES DE CREDITO	6 603 176,04
INTERNAS	6 603 176,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31 606 999,01
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31 606 999,01
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	19 645 999,01
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	10 133 000,00
OBRIGACOES A PAGAR	1 828 000,00
PASSIVO REAL	51 121 539,76
PATRIMONIO LIQUIDO	204 980 643,60
PATRIMONIO/CAPITAL	118 709 571,62
RESERVAS	93 349 781,73
RESULTADO ACUMULADO	7 078 709,75-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	256 102 183,36
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	256 102 183,36-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 671

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	17.884.565,96	PASSIVO CIRCULANTE	19.514.540,75
DISPONIVEL	7.286.252,83	DEPOSITOS	512.811,59
CAIXA	10.298,85	CONSIGNACOES	63.482,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.737.373,63	PENSAO ALIMENTICIA	30.319,99
APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.580,35	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	33.162,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.755.703,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449.329,36
CREDITOS A RECEBER	1.180.088,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.001.729,16
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	30.123,19	OBRIGACOES A PAGAR	12.262.007,98
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	440.643,64	FORNECEDORES	7.062.722,15
CREDITOS TRIBUTARIOS	82.830,60	PESSOAL A PAGAR	1.182.692,72
RECURSOS A RECEBER	626.490,71	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	867.590,28
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	136.313,35	PROVISOES	2.488.653,95
DEVEDORES DIVERSOS	136.313,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.858,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	912.888,67	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	626.490,71
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	912.888,67	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	136.545,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	345.822,99	OUTROS CREDORES	136.545,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.180.589,87	OPERACOES DE CREDITO	6.603.176,04
OUTROS VALORES EM TRANSITO	7.180.589,87	INTERNAS	6.603.176,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	833.671,28		
ESTOQUES	833.671,28		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.938,83		
VALORES PENDENTES	8.938,83		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.108.358,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.606.999,01
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	612.697,21	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.606.999,01
DEPOSITO COMPULSORIO	29.494,61	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	19.645.999,01
RECURSOS VINCULADOS	583.202,60	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	10.133.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	495.661,69	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.828.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	495.661,69	PATRIMONIO LIQUIDO	204.980.643,60
ATIVO PERMANENTE	237.109.258,50	CAPITAL	118.709.571,62
INVESTIMENTOS	37.266,76	RESERVAS	93.349.781,73
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	37.266,76	RESERVAS DE CAPITAL	86.663.580,86
IMOBILIZADO	235.063.983,90	RESERVAS DE LUCROS	1.916.690,81
BENS IMOVEIS	204.529.720,16	RESERVA LEGAL	1.916.690,81
BENS MOVEIS	76.163.496,74	OUTRAS RESERVAS	4.769.510,06
BENS INTANGIVEIS	1.357.925,64	RESULTADO ACUMULADO	7.078.709,75-
DEPRECIACOES	46.987.158,64-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	358.005.806,55
DIFERIDO	2.908.007,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	358.005.806,55-
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	63.217.083,69		
OUTROS DIFERIMENTOS	1.906.295,05		
AMORTIZACOES	63.115.370,90-		
TOTAL DO ATIVO	256.102.183,36	TOTAL DO PASSIVO	256.102.183,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCICIO	MES
1995	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/95	672

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15.831.485,73	DESPESAS CORRENTES	361.627.417,00
RECEITA DE SERVICOS	15.831.485,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	361.627.417,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.687.084,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4.923.806,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	35.104.542,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.912.005,00
		OUTRAS DESPESAS	52.912.005,00
RECEITAS DE CAPITAL	41.200.471,75	DESPESAS DE CAPITAL	213.180.653,00
OPERACOES DE CREDITO	41.200.471,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	213.180.653,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	612.019.343,06	INVESTIMENTOS	155.500.943,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	556.797.542,60	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	29.344.670,00
REPASSE RECEBIDO	556.797.542,60	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	28.315.040,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	556.797.542,60		
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	55.221.800,46		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	55.221.800,46		
NO PAIS	55.221.800,46		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	218.896.996,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	256.507.921,01
VALORES EM CIRCULACAO	57.370.310,69	VALORES EM CIRCULACAO	24.827.685,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	55.221.800,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.013.978,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	22.090,29	CREDITOS TRIBUTARIOS	272.197,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	544.926,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	541.509,79
OUTROS CREDITOS	544.926,87	OUTROS CREDITOS	541.509,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.581.493,07		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.696.485,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.624.357,25
FORNECEDORES	32.939.717,73	FORNECEDORES	17.917.661,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.457.232,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.635.713,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	992.659,40	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	46.500.521,72
PROVISOES FINANCEIRAS	11.660.411,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.128.144,33
OUTRAS OBRIGACOES	15.646.464,94	OUTRAS OBRIGACOES	7.442.325,31
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.544.194,38	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	25.515.016,18
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.544.194,38	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	25.515.016,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	93.286.005,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	128.540.862,19
AJUSTES DE CREDITOS	93.286.005,61	BAIXA DE DIREITOS	55.221.800,46
		OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	55.221.800,46
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	284.962,17	AJUSTES DE OBRIGACOES	73.319.061,73
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	93.001.043,44	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	8.742.106,12
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	32.963.756,96	VARIACAO CAMBIAL	64.576.955,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.769.649,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	89.616.063,01
APLICACOES FINANCEIRAS	1.868.225,67	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	59.265.151,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.325.881,30	APLICACOES FINANCEIRAS	2.920.725,81
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.430.185,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 673

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	114.443.748,40	PASSIVO FINANCEIRO	65.696.485,84
DISPONIVEL	89.616.063,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.696.485,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	89.616.063,01	OBRIGACOES A PAGAR	65.696.485,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.827.685,39	FORNECEDORES	32.939.717,73
CREDITOS A RECEBER	813.707,39	PESSOAL A PAGAR	1.927.366,11
REPASSES A RECEBER	24.013.978,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.529.866,56
		PROVISOES DIVERSAS	11.660.411,10
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	992.659,40
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.646.464,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.810.428.975,66	PASSIVO NAO FINANCEIRO	779.593.548,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.300.008,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	128.061.149,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.078.344,40	PROVISOES	26.597.270,63
FORNECIMENTOS A RECEBER	212.830,79	OPERACOES DE CREDITO	89.251.078,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.998.982,47	INTERNAS	43.922.588,85
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.879.034,60	EXTERNAS	45.328.489,56
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	12.503,46-	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.212.800,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.221.664,20	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	651.532.398,72
ESTOQUES	2.136.547,89	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	650.187.338,55
TITULOS E VALORES	2.056,45	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	13.687.478,44
MATERIAIS EM TRANSITO	1.083.059,86	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	331.090.166,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	290.722.529,77	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	305.409.693,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.271.445,38	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.345.060,17
DEPOSITOS COMPULSORIOS	260.352,63	PASSIVO REAL	845.290.034,23
RECURSOS VINCULADOS	8.011.092,75	PATRIMONIO LIQUIDO	1.079.582.689,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	282.451.084,39	PATRIMONIO/CAPITAL	1.069.283.615,47
CREDITOS A RECEBER	282.451.084,39	RESERVAS	388.064.230,18
PERMANENTE	1.[illegible].406.437,29	RESULTADO ACUMULADO	377.765.155,82-
INVESTIMENTOS	93.765,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.924.872.724,06
PARTICIPACAO SOCIETARIA	93.765,73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.924.872.724,06-
IMOBILIZADO	1.479.323.761,62		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.590.240.570,35		
BENS INTANGIVEIS	246.814,11		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	111.163.622,84-		
DIFERIDO	26.988.909,94		
TOTAL DO ATIVO	1.924.872.724,06	TOTAL DO PASSIVO	1.924.872.724,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 674

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	127 743 757,00	PASSIVO CIRCULANTE	193 757 635,51
DISPONIVEL	89 616 063,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	193 757 635,51
CAIXA	248 230,31	OBRIGACOES A PAGAR	92 293 756,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86 447 106,89	FORNECEDORES	32 939 717,73
APLICACOES FINANCEIRAS	2 920 725,81	PESSOAL A PAGAR	1 927 366,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	34 906 029,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2 529 866,56
CREDITOS A RECEBER	25 213 089,00	PROVISOES	38 257 681,73
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	212 830,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	992 659,40
CREDITOS TRIBUTARIOS	272 197,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15 646 464,94
RECURSOS A RECEBER	24 013 978,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12 212 800,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	726 584,07	ENTIDADES CREDORAS	12 212 800,63
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	12 503,46-	OPERACOES DE CREDITO	89 251 078,41
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4 031 912,00	INTERNAS	43 922 588,85
DEVEDORES DIVERSOS	4 031 912,00	EXTERNAS	45 328 489,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 998 982,47		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57 061,44		
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1 947 434,08		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1 994 486,95		
OUTROS CREDITOS	1 562 046,32		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 221 664,20		
ESTOQUES	2 136 547,89		
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2 056,45-		
MATERIAIS EM TRANSITO	1 083 059,86		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	290 722 529,77	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	651 532 398,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 271 445,38	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	650 187 338,55
DEPOSITO COMPULSORIO	260 352,63	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	13 587 478,44
RECURSOS VINCULADOS	8 011 092,75	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	331 090 166,80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	282 451 084,39	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	305 409 693,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	282 451 084,39	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1 345 060,17
ATIVO PERMANENTE	1 506 406 437,29	PATRIMONIO LIQUIDO	1 079 582 689,83
INVESTIMENTOS	93 765,73	CAPITAL	1 069 283 615,47
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	93 765,73	RESERVAS	388 064 230,18
IMOBILIZADO	1 479 323 761,62	RESERVAS DE CAPITAL	373 522 890,90
BENS IMOVEIS	1 035 711 564,03	RESERVAS DE REAVALIACAO	14 541 339,28
BENS MOVEIS	554 529 006,32	RESULTADO ACUMULADO	377 765 155,82-
BENS INTANGIVEIS	246 814,11	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 106 948 851,06
DEPRECIACOES	111 163 622,84-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 106 948 851,06-
DIFERIDO	26 988 909,94		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	66 978 739,73		
OUTROS DIFERIMENTOS	67 303 965,63		
AMORTIZACOES	107 293 795,42-		

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A 27211

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 675

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	68.647,79	DESPESAS CORRENTES	2.590.165,74
RECEITA PATRIMONIAL	68.647,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.590.165,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.962.912,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.253,74
RECEITAS DE CAPITAL	13.827.630,74	OUTRAS DESPESAS	627.253,74
ALIENACAO DE BENS	78,74	DESPESAS DE CAPITAL	14.064.021,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.827.552,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.064.021,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.827.552,00	INVESTIMENTOS	14.064.021,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.232.720,14		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.081.720,14		
REPASSE RECEBIDO	13.081.720,14		
ADMINISTRACAO INDIRETA	13.081.720,14		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.151.000,00		
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.151.000,00		
NO PAIS	3.151.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.637.073,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.574.836,45
VALORES EM CIRCULACAO	3.151.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	3.200.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.151.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.200.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.342.253,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.223.836,45
FORNECEDORES	5.215.819,29	FORNECEDORES	6.336.142,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	120.418,52	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	99.665,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.015,37	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.766.528,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.143.820,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.499,48
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.143.820,64	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.151.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.078.380,07	BAIXA DE DIREITOS	3.151.000,00
		OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	3.151.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.467.451,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.615.428,77
APLICACOES FINANCEIRAS	194.385,87	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.371.400,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.416.543,02	APLICACOES FINANCEIRAS	267.610,64
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	976.418,13
TOTAL DA RECEITA	44.844.452,56	TOTAL DA DESPESA	44.844.452,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	1995	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A 27211	31/12/95	676

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.815.428,77	PASSIVO FINANCEIRO	5.342.253,18
DISPONIVEL	2.615.428,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.342.253,18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.615.428,77	OBRIGACOES A PAGAR	5.342.253,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.200.000,00	FORNECEDORES	5.216.819,29
REPASSES A RECEBER	3.200.000,00	PESSOAL A PAGAR	73.408,80
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.009,72
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.015,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	545.771.083,14	PASSIVO NAO FINANCEIRO	21.776.564,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	181.436,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.343,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	167.603,04	PROVISOES	228.343,16
FORNECIMENTOS A RECEBER	152.662,03	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.547.220,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.724,50	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.547.220,86
RECURSOS VINCULADOS	5.216,51	OBRIGACOES A PAGAR	21.547.220,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.833,51	PASSIVO REAL	27.117.817,20
ESTOQUES	13.833,51	PATRIMONIO LIQUIDO	524.468.694,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.554,08	PATRIMONIO/CAPITAL	422.935.908,36
DESPESAS ANTECIPADAS	2.554,08	RESERVAS	94.486.497,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.023,57	RESULTADO ACUMULADO	7.046.289,25
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	39.023,57	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	551.586.511,91
OUTROS CREDITOS	39.023,57	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	551.586.511,91-
PERMANENTE	545.548.068,94		
INVESTIMENTOS	26.277,94		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	26.273,91		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4,03		
IMOBILIZADO	516.190.602,01		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	516.773.938,18		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.583.436,17-		
DIFERIDO	30.331.288,99		

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A 27211

EXERCICIO: 1995 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/95 | FOLHA: 677

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5.999.419,40	PASSIVO CIRCULANTE	5.570.596,34
DISPONIVEL	2.615.428,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.570.596,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.347.818,13	OBRIGACOES A PAGAR	5.570.596,34
APLICACOES FINANCEIRAS	267.610,64	FORNECEDORES	5.215.819,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.367.603,04	PESSOAL A PAGAR	73.408,80
CREDITOS A RECEBER	3.352.662,03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.009,72
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	152.662,03	PROVISOES	228.343,16
RECURSOS A RECEBER	3.200.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.015,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.724,50		
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.724,50		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.216,51		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.833,51		
ESTOQUES	13.833,51		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.554,08		
VALORES PENDENTES	2.554,08		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.023,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.547.220,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	39.023,57	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.547.220,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.023,57	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	21.547.220,86
ATIVO PERMANENTE	545.548.068,94	PATRIMONIO LIQUIDO	524.468.694,71
INVESTIMENTOS	26.277,94	CAPITAL	422.935.908,36
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	26.273,91	RESERVAS	94.486.497,10
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4,03	RESERVAS DE CAPITAL	94.486.497,10
IMOBILIZADO	515.190.502,01	RESULTADO ACUMULADO	7.046.289,25
BENS IMOVEIS	513.910.805,79	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	585.711.321,09
BENS MOVEIS	2.863.132,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	585.711.321,09-
DEPRECIACOES	1.583.436,17-		
DIFERIDO	30.331.288,99		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	20.577.911,38		
OUTROS DIFERIMENTOS	9.753.377,61		

TOTAL DO ATIVO 551.586.511,91 TOTAL DO PASSIVO 551.586.511,91

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
BIBLIOTECA

ESTA OBRA FOI IMPRESSA
PELA IMPRENSA NACIONAL,
SIG, QUADRA 6, LOTE 800,
70604-900, BRASÍLIA, DF,
EM 1996, COM UMA TIRAGEM
DE 200 EXEMPLARES

BRASIL
GOVERNO FEDERAL

IMPRENSA NACIONAL
1808